

# MEMORIAL

Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg



# MEMORIAL

Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg

## RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1394

27 juin 2011

### SOMMAIRE

<b>ALESRAA Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>66874</b>	<b>Monheim Investments S.à r.l.</b> .....	<b>66877</b>
<b>Alkor Investment S.A.</b> .....	<b>66874</b>	<b>Morea Finance S.A.</b> .....	<b>66873</b>
<b>Argolis Investment S.A.</b> .....	<b>66874</b>	<b>Oso Group S.A.</b> .....	<b>66878</b>
<b>Blackstar Group Plc</b> .....	<b>66874</b>	<b>Oustal SA</b> .....	<b>66877</b>
<b>Bourg &amp; Neu s.c.</b> .....	<b>66909</b>	<b>Paragon Invest S.A.</b> .....	<b>66895</b>
<b>C71</b> .....	<b>66875</b>	<b>Portico Düsseldorf Sarl</b> .....	<b>66878</b>
<b>Cadijn S.à r.l.</b> .....	<b>66908</b>	<b>ProLogis UK CCXX S.à r.l.</b> .....	<b>66908</b>
<b>Capital Pierre S.A.</b> .....	<b>66874</b>	<b>ProLogis UK CCXXVI S.à r.l.</b> .....	<b>66908</b>
<b>CENSI Holding B S.à r.l.</b> .....	<b>66886</b>	<b>ProLogis UK LXXXVI S.à r.l.</b> .....	<b>66908</b>
<b>Codeis Securities SA</b> .....	<b>66875</b>	<b>ProLogis UK XCVIII S.à r.l.</b> .....	<b>66912</b>
<b>Compagnie Européenne de Bureautique S.A.</b> .....	<b>66880</b>	<b>Quant S.A.</b> .....	<b>66878</b>
<b>Devoteam Guidance S.A.</b> .....	<b>66877</b>	<b>Ramilux S.à r.l.</b> .....	<b>66879</b>
<b>dfl Luxembourg One S.à r.l.</b> .....	<b>66870</b>	<b>Repco 27 S.A.</b> .....	<b>66912</b>
<b>dfl Luxembourg One S.à r.l.</b> .....	<b>66880</b>	<b>Rockton Investment S.A., SPF</b> .....	<b>66879</b>
<b>DM Industrie S.A.</b> .....	<b>66878</b>	<b>Rosalia Maritim AG</b> .....	<b>66879</b>
<b>EFG Multi-Manager Fund Management Company S.A.</b> .....	<b>66879</b>	<b>Sargas S.à r.l.</b> .....	<b>66866</b>
<b>Erdan Holding S.A.</b> .....	<b>66876</b>	<b>Sea-Invest Corporation S.A.</b> .....	<b>66893</b>
<b>Europa Hawk S.à r.l.</b> .....	<b>66876</b>	<b>Sea-Invest Corporation S.A.</b> .....	<b>66894</b>
<b>European Healthcare Investments S.à r.l.</b> .....	<b>66876</b>	<b>Shackleton 3 S.à r.l.</b> .....	<b>66896</b>
<b>Europe Capital Partners V S.A.</b> .....	<b>66876</b>	<b>Simed Invest S.A.</b> .....	<b>66878</b>
<b>Fédération du Label Cassis</b> .....	<b>66870</b>	<b>Skala Benelux Investments S.à r.l.</b> .....	<b>66894</b>
<b>Geovera (Luxembourg II) Holdings S.à r.l.</b> .....	<b>66877</b>	<b>Skala European Investments S.à r.l.</b> .....	<b>66895</b>
<b>Katria Partners S.A.</b> .....	<b>66875</b>	<b>Skala Finance Europe S.à r.l.</b> .....	<b>66895</b>
<b>Maxensis S.A.</b> .....	<b>66894</b>	<b>Skala Investments International S.à r.l.</b> ..	<b>66907</b>
<b>Midi 23</b> .....	<b>66893</b>	<b>Skala Investments (Luxembourg) S.à r.l.</b> .....	<b>66907</b>
		<b>Skala Participations S.à r.l.</b> .....	<b>66907</b>

**Sargas S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 111.406.

In the year two thousand eleven, on the eighth of April;

Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders (the "Meeting") of "SARGAS S.à r.l.", a Luxembourg private limited company ("société à responsabilité limitée"), established and having its registered office in L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer, registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg, section B, under the number 111406, (the "Company"), incorporated by virtue of a deed of Me Paul BETTINGEN, notary then residing in Niederanven, on October 13<sup>th</sup>, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 310 of February 11<sup>th</sup>, 2006.

The Meeting is presided by Mr. Jos HEMMER, private employee, residing professionally in L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

The Chairman appoints as secretary and the Meeting elects as scrutineer Mrs. Diane WUNSCH, private employee, residing professionally in L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman has declared and requested the officiating notary to state:

A) That the agenda of the Meeting is the following:

*Agenda:*

1. Statement that pursuant to a share transfer under private seal dated March 31, 2011, Mr. Gunnar ASP, company manager, residing in SE-16771 Bromma, 15, Örevägen (Sweden) has transferred 355 of its shares held in the Company to the public limited company governed by the laws of Sweden "Wild Boar KBW Holding AB", established and having its registered office in SE-11434 Stockholm, Engelbrektsplan 2 (Sweden), registered with the Swedish Companies Registry ("Bolagsverket") under the number 556812-4308;

2. Acceptance of the said transfer by the managers of the Company;

3. Acknowledgment of the redemption by the Company of three hundred fifty-five (355) shares with a par value of twenty-five Euros (25.- EUR) each, held by "Wild Boar KBW Holding AB", ("the Redeemed Shares"), with a view to their cancellation;

4. Approval of the cancellation of three hundred fifty-five (355) shares so redeemed;

5. Decrease of the Company's share capital by an amount of 8,875.- EUR so as to bring it down from its present amount of 12,500.- EUR to 3,625.- EUR, by the cancellation of the Redeemed Shares, with effect on today's date;

6. Increase of the capital to the extent of 8,875.- EUR in order to raise it from the amount of 3,625.- EUR to 12,500.- EUR by the issue of 355 new shares with a nominal value of 25.- EUR each, vested with the same rights and obligations as the existing shares;

7. Subscription and payment of the new shares;

8. Subsequent amendment of the 1st paragraph of article 5 of the articles of association;

9. Miscellaneous.

B) That the shareholders, present or represented, as well as the number of their shares held by them, are shown on an attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the members of the board of the Meeting and the officiating notary.

C) That the proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the members of the board of the Meeting and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

D) That the whole corporate capital being present or represented at the present Meeting and that all the shareholders, present or represented, declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this Meeting and waiving to the usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.

E) That the present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

Then the Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The Meeting states, that pursuant to a share transfer under private seal dated March 31, 2011, Mr. Gunnar ASP, company manager, residing in SE-16771 Bromma, 15, Örevägen (Sweden) has transferred 355 of its shares held in the Company to the limited company governed by the laws of Sweden "Wild Boar KBW Holding AB", established and having

its registered office in SE-11434 Stockholm, Engelbrektsplan 2 (Sweden), registered with the Swedish Companies Registry ("Bolagsverket") under the number 556812-4308.

#### *Notification*

According to article 190 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the Company, here duly represented by two of its managers, namely, Mr. Jos HEMMER, prenamed, and Mr. Eric LECLERC, named here-after, acting as manager of category A, respectively manager of category B, accepts this transfer of shares and consider it as duly notified to the Company, according to article 1690 of the Luxembourg "Code Civil" as amended.

Mr. Eric LECLERC, private employee, residing professionally in L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale, is here represented by Mr. Jos HEMMER, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal; such proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing persons and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

#### *Second resolution*

The Meeting acknowledges and approves the repurchase by the Company of three hundred fifty-five (355) shares with a par value of twenty-five Euros (25.- EUR) each, currently owned by "Wild Boar KBW Holding AB", prenamed, in the share capital of the Company ("the Redeemed Shares").

#### *Third resolution*

The Meeting resolves to approve the cancellation of three hundred fifty-five (355) Redeemed Shares.

#### *Fourth resolution*

The Meeting resolves to reduce the Company's share capital by an amount of eight thousand eight hundred seventy-five Euros (8,875.- EUR) so as to bring it down from its present amount of twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR) to three thousand six hundred and twenty-five Euros (3,625.- EUR) by the cancellation of the Redeemed Shares currently held by the Company, with effect on today's date.

#### *Fifth resolution*

The Meeting decides to increase the share capital by eight thousand eight hundred seventy-five Euros (8,875.- EUR) so as to raise it from its present amount of three thousand six hundred and twenty-five Euros (3,625.- EUR) up to twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR) by the creation and issue of three hundred fifty-five (355) shares with a par value of twenty-five Euros (25.- EUR) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares.

#### *Subscription and Payment*

The Meeting states that the three hundred and fifty-five (355) newly issued shares have been entirely subscribed and fully paid-up by payment in cash by Mr. Gunnar ASP, prenamed, so that the amount of eight thousand eight hundred seventy-five Euros (8,875.- EUR) is from this day on at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary by a bank certificate, who expressly attests thereto.

#### *Sixth resolution*

As a result of the above resolutions, the Meeting resolves to amend the first paragraph of article 5 of the articles of association, in order to give it the following wording:

" **Art. 5. Capital.** The capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR), represented by five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five Euros (25.- EUR) each."

No further item being on the agenda of the meeting and none of the shareholders present or represented asking to speak, the Chairman then adjourned the Meeting.

#### *Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at one thousand five hundred Euros.

#### *Statement*

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status and residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.

**Suit la version en langue française du texte qui précède:**

L'an deux mille onze, le huit avril;

Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés (l'"Assemblée") de "SARGAS S.à r.l.", une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, établie et ayant son siège social à L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 111406, (la "Société"), constituée suivant acte reçu par Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, en date du 13 octobre 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 310 du 11 février 2006.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Jos HEMMER, employé privé, demeurant professionnellement à L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

Le Président désigne comme secrétaire et l'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Diane WUNSCH, employée privée, demeurant professionnellement à L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:

A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

1. Constatation qu'en vertu d'une cession de parts sociales sous seing privé datée du 31 mars 2011, Monsieur Gunnar ASP, gérant de société, demeurant à SE-16771 Bromma, 15, Orevägen (Suède) a transféré 355 de ses parts sociales détenues dans la Société à la société anonyme de droit suédois "Wild Boar KBW Holding AB", établie et ayant son siège social à SE-11434 Stockholm, Engelbrektsplan 2 (Suède), inscrite au Registre des Sociétés suédois ("Bolagsverket") sous le numéro 556812-4308;

2. Acceptation de ladite cession par les gérants de la Société;

3. Constatation du rachat par la Société de trois cent cinquante-cinq (355) parts sociales avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) détenues par "Wild Boar KBW Holding AB", ("les Parts Rachetés"), en vue de leur annulation;

4. Approbation de l'annulation des trois cent cinquante-cinq (355) parts sociales ainsi rachetées;

5. Réduction du capital social de la Société d'un montant de 8.875,- EUR pour le ramener de son montant actuel de 12.500,- EUR à 3.625,- EUR, par annulation des Parts Rachetées, avec effet en date de ce jour;

6. Augmentation du capital à concurrence de 8.875,- EUR pour le porter du montant de 3.625,- EUR à 12.500,- EUR par l'émission de 355 parts sociales nouvelles avec une valeur nominale de 25,- EUR chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes;

7. Souscription et libération des parts sociales nouvelles.

8. Modification afférente du 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 5 des statuts;

9. Divers.

B) Que les associés, présents ou représentés, ainsi que le nombre de parts sociales possédées par chacun d'eux, sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les associés présents, les mandataires de ceux représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des associés représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les associés, présents ou représentés, déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée constate qu'en vertu d'une cession de parts sociales sous seing privé datée du 31 mars 2011, Monsieur Gunnar ASP, gérant de société, demeurant à SE-16771 Bromma, 15, Orevägen (Suède) a transféré 355 de ses parts sociales détenues dans la Société à la société anonyme de droit suédois "Wild Boar KBW Holding AB", établie et ayant son siège social à SE-11434 Stockholm, Engelbrektsplan 2 (Suède), inscrite au Registre des Sociétés suédois ("Bolagsverket") sous le numéro 556812-4308;

*Signification*

Conformément à l'article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, la Société, ici dûment représentée par deux de ses gérants, savoir Monsieur Jos HEMMER, préqualifié, et Monsieur Eric LECLERC, qualifié ci-après, agissant en tant que gérant de catégorie A, respectivement gérant de catégorie B, accepte cette cession

de parts sociales et la considère comme dûment signifiée à la société, conformément à l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois telle que modifié.

Monsieur Eric LECLERC, employé privé, demeurant professionnellement à L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale, est ici représenté par Monsieur Jos HEMMER, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé; ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée prends acte et approuve le rachat par la Société de trois cent cinquante-cinq (355) parts sociales avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, actuellement détenues par "Wild Boar KBW Holding AB", prédésignée, dans le capital social de la Société ("les Parts Rachetées").

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée décide d'approuver l'annulation des trois cent cinquante-cinq (355) Parts Rachetées.

#### *Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de huit mille huit cent soixante-quinze euros (8.875,- EUR) pour le ramener de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) à trois mille six cent vingt-cinq euros (3.625,- EUR) par annulation des Parts Rachetées, actuellement détenues par la Société, avec effet en date de ce jour.

#### *Cinquième résolution*

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de huit mille huit cent soixante-quinze euros (8.875,- EUR) pour le porter de son montant actuel de trois mille six cent vingt-cinq euros (3.625,- EUR) à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), par l'émission de trois cent cinquante-cinq (355) parts sociales avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes.

#### *Souscription et Libération*

L'Assemblée constate que les trois cent cinquante-cinq (355) parts sociales nouvellement émises ont été entièrement souscrites et intégralement libérées en numéraire par Monsieur Gunnar ASP, préqualifié, de sorte que le montant de huit mille huit cent soixante-quinze euros (8.875,- EUR) est dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

#### *Sixième résolution*

En conséquence des résolutions ci-avant, l'Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts, afin de lui donner la teneur suivante:

" **Art. 5. Capital.** Le capital de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts sociales avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune."

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'assemblée et aucun des associés présents ou représentés ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'assemblée.

#### *Frais*

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille cinq cents euros.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des comparants le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. HEMMER, D. WUNSCH, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 avril 2011. LAC/2011/17050. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Releveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;

Luxembourg, le 19 avril 2011.

Référence de publication: 2011055879/210.

(110062723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2011.

**dfl Luxembourg One S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, avenue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 133.150.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 22 avril 2011.

Référence de publication: 2011056122/10.

(110063196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

**Fédération du Label Cassis, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 29, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg F 8.712.

**STATUTS**

Entre les soussignés, membres fondateurs:

1) Le Centre de Recherche Public Henri Tudor, de droit luxembourgeois, dont le siège est situé 29 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, dénommé par la suite le Centre représenté par Marc Lemmer, Directeur Général, de nationalité luxembourgeoise;

2) L'asbl Technifutur, dont le siège est situé Rue du Bois Saint Jean 15-17, B-4102 Seraing, de droit belge, représentée par M. Maurice Semer, Directeur Général, de nationalité belge;

3) La sàrl AptoSite, dont le siège est situé 6, In den Allern, L-9911 Troisvierges, de droit luxembourgeois, représentée par Jean-Marc Gérardy, Gérant, domicilié 10, rue Solovaz, B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse, de nationalité belge;

4) La sàrl 6tèmes et communication dont le siège est situé 12, rue de la Seille, F-54320 MAXEVILLE, représentée par Patrice DUPONT, Directeur, domicilié 76, rue de Mon Désert, F-54000 NANCY, de nationalité française;

5) La SA Systemat Luxembourg PSF, dont le siège est situé 77-79, Parc d'Activités Capellen, L-8303 CAPELLEN, représentée par Luc Brulez, General & Administration Manager, domicilié 7, rue des Violettes, L-6497 Echternach, de nationalité belge;

6) M. Arnaud Guillaume, rue du Haut-Bois, 20 à B-5003 Namur, de nationalité belge

7) M. Marc Krystkowiak, 14 en Girue à F-57535 Marange-Silvange, de nationalité française

8) Melle Corinne Loesel, 36 rue de l'Eglise à F-57970 Koenigsmacker, de nationalité française

et tous ceux qui deviendront membres par la suite, est constituée une association sans but lucratif régie par la loi du 21 avril 1928, telle qu'elle a été modifiée, et par les présents statuts.

**I. Dénomination, Objet, Siège, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** L'Association porte la dénomination de Fédération du Label CASSIS. Elle est constituée en Association Sans But Lucratif (asbl).

La marque visuelle CASSIS reste la propriété du Centre qui accorde une licence d'utilisation non exclusive à la fédération du label CASSIS selon contrat à établir entre le Centre et la Fédération du Label CASSIS.

**Art. 2.** L'Association a pour mission de défendre et promouvoir le conseil, la formation et le service de qualité dans l'innovation par les Technologies de l'Information et de la Communication destinés aux entreprises et organisations, basés sur les méthodologies labellisantes, présentes et à venir, développées ou validées par le Centre de Recherche Public Henri Tudor sous la dénomination CASSIS.

L'association peut en outre accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet pour atteindre ses objectifs.

**Art. 3.** L'Association a son siège social au Grand-Duché de Luxembourg, 29 avenue J.F. Kennedy, 1855 Luxembourg.

Le siège social peut être transféré à n'importe quel endroit du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du Conseil d'Administration.

**Art. 4.** L'Association est créée pour une durée indéterminée.

**II. Exercice social**

**Art. 5.** L'exercice social de l'Association coïncide avec l'année civile. Le premier exercice social débute le 29 mars 2011 et se termine le 31 décembre 2011.

### III. Membres

**Art. 6.** L'Association comporte les catégories de membres suivants:

1. Membre Associé

Peuvent être Membres Associés:

- les membres fondateurs;
- les personnes physiques qui détiennent au moins un certificat de labellisation CASSIS;
- les personnes morales qui disposent au moins d'un certificat de labellisation CASSIS, ou dont au moins l'un des employés, dirigeants ou gérants détient au moins un label CASSIS.

2. Membre Partenaire

Peut être Membre Partenaire:

- toute entreprise ou organisation qui a bénéficié d'une prestation CASSIS réalisée par un consultant ou une société labellisé CASSIS;
- les organisations accréditées par le Centre de Recherche Public Henri Tudor comme relais en matière de service de formation et de coaching sur les méthodes CASSIS.

3. Membre Honoraire

Peuvent être Membres Honoraires tout organisme public ou privé, toute entreprise, toute association de droit ou de fait, toute personne physique reconnue, ayant le pouvoir et la volonté par ses actions et / ou son apport financier de soutenir le label CASSIS ou la Fédération du Label CASSIS.

**Art. 7.** Pour être accepté comme membre, le demandeur doit en faire la demande expresse au Conseil d'Administration en mentionnant la catégorie souhaitée, et en acceptant de respecter les règles de l'Association.

Le Conseil d'Administration examine la demande, et inscrit le demandeur dans le registre des membres de l'Association, dans la catégorie concernée, si ce dernier respecte les critères requis par les présents statuts pour devenir membre, et s'il n'est pas visé par l'un des motifs d'exclusion déterminés à l'Article 10 ci-dessous.

Le Conseil d'Administration décide souverainement et n'est aucunement tenu de motiver sa décision vis-à-vis du demandeur ou de tiers. Il informe toutefois le demandeur de sa décision.

Les signataires des présents statuts sont réputés Membres Associés de l'Association, sans préjudice de l'Article 10 ci-dessous.

**Art. 8.** Le nombre minimum des Membres Associés est de cinq. Il n'y a pas de nombre minimum pour les autres types de membres.

**Art. 9.** Tout membre peut quitter l'association en adressant par écrit sa démission au Conseil d'Administration.

Est réputé démissionnaire tout membre qui, au jour de l'Assemblée Générale Ordinaire, ne s'est pas acquitté de sa cotisation relative à l'année en cours.

**Art. 10.** Tout membre peut être exclu par le Conseil d'Administration à la majorité simple:

- en cas d'infraction grave aux présents statuts,
- en cas d'agissements ou de déclarations susceptibles de nuire aux intérêts ou à la réputation de l'Association,
- En cas de comportements non conformes aux bonnes moeurs,
- en cas de manquement important à ses obligations envers l'Association, constaté par le Conseil d'Administration.
- en cas de non adhésion aux objectifs de l'Association, ou de non-respect de son Règlement d'Ordre Intérieur.
- En cas de décès, de mise en faillite, de mise en liquidation judiciaire, ou d'ouverture d'une procédure de gestion contrôlée.

Un recours dûment motivé du membre exclu devant l'Assemblée Générale est possible. L'Assemblée Générale décide souverainement en dernière instance, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

### IV. Assemblée Générale

**Art. 11.** L'Assemblée Générale est constituée de tous les membres décrits à l'article 6.

L'Assemblée Générale a tous les pouvoirs que la loi ou les présents statuts n'ont pas attribués à un autre organe de l'Association.

L'Assemblée Générale se réunit au moins une fois par année civile.

L'Assemblée Générale peut également se réunir, de façon extraordinaire, sur demande expresse d'un cinquième des Membres Associés de l'Association, adressée au Président du Conseil d'Administration.

L'Assemblée Générale se réunit sur convocation du Président du Conseil d'Administration, adressée un mois à l'avance par lettre circulaire à tous les membres de l'Association, ensemble avec l'ordre du jour.

L'Assemblée Générale est présidée par le Président du Conseil d'Administration de l'Association, ou à défaut, par le Vice-Président du Conseil d'Administration, ou à défaut par le Membre Associé présent le plus âgé. Le Président de l'Assemblée désigne un secrétaire et deux scrutateurs.

**Art. 12.** Un membre peut se faire représenter à l'Assemblée Générale, moyennant la production d'une procuration écrite émise par le membre représenté, valablement signée "bon pour pouvoir". Un votant peut disposer d'au plus deux procurations.

Lors des délibérations de l'Assemblée Générale, chaque Membre Associé et chaque Membre Partenaire présent ou représenté dispose d'une voix.

Seuls les Membres Associés et les Membres Partenaires peuvent voter. Les Membres Honoraires ne disposent d'aucune voix, mais peuvent émettre des avis.

**Art. 13.** L'Assemblée Générale délibère valablement si au moins trois membres ayant droit de vote conformément à l'article 12 sont présents ou représentés.

Si toutefois cette dernière condition n'est pas remplie, une seconde Assemblée Générale, valablement convoquée, se réunira dans un délai de deux mois, et délibérera valablement quel que soit le nombre de membres votants présents ou représentés.

Ses résolutions sont prises à la majorité simple des membres votants présents ou représentés et seront portées à la connaissance des membres et des tiers par lettre circulaire ou par tout autre moyen approprié.

Le registre des lettres circulaires est conservé au siège Social et est accessible sur demande aux membres sur demande.

**Art. 14.** Les résolutions pourront être prises en dehors de l'ordre du jour, à condition toutefois que l'Assemblée Générale y consente à la majorité de deux tiers des membres votants présents ou représentés.

## V. Administration

**Art. 15.** L'Association est gérée par un Conseil d'Administration composé de Membres Associés, avec un minimum de cinq et un maximum de douze.

Les membres fondateurs ont un droit de siège, les autres administrateurs sont élus par l'Assemblée Générale à la majorité simple des votes valablement émis.

Le mandat d'administrateur est attribué en nom personnel pour une durée de 3 ans. Les membres du Conseil d'Administration sont rééligibles. Leur fonction ne donne pas lieu à rémunération.

Les pouvoirs du Conseil d'Administration et des Administrateurs sont ceux résultant de la loi et des présents statuts.

Le Conseil d'Administration représente l'association dans ses actes administratifs, les relations publiques.

Les Président, Vice-Président(s), Secrétaire et Trésorier sont des membres du Conseil d'Administration. En cas d'empêchement du Président, ses fonctions sont assurées par un Vice-Président.

Ces derniers sont désignés à la majorité simple par le Conseil d'Administration.

L'Assemblée Générale Ordinaire désigne pour l'exercice suivant un commissaire aux comptes et définit sa mission.

**Art. 16.** En cas de démission d'un Administrateur, le Conseil d'Administration pourvoit au remplacement de celui-ci jusqu'à la prochaine Assemblée Générale, qui décide souverainement de confirmer le mandat du remplaçant ou de nommer un autre Administrateur remplaçant.

L'Administrateur remplaçant achève le mandat de l'Administrateur remplacé.

Est réputé démissionnaire du Conseil d'Administration tout Administrateur qui perd sa qualité de membre de l'Association.

**Art. 17.** Le Conseil d'Administration se réunit chaque fois que les intérêts de l'Association l'exigent, et fixe lui-même la périodicité ou les dates de ses réunions.

Le Conseil d'Administration est toutefois tenu de se réunir dans les 30 jours suivant la réception d'une demande expresse émise par la moitié au moins des Administrateurs, ou par son Président. Pour être recevable, cette demande doit mentionner les points à porter à l'ordre du jour de la réunion, et être envoyée individuellement à chacun des Administrateurs.

Les membres du Conseil d'Administration sont convoqués par simple lettre ou par tout autre moyen approprié.

Le Conseil d'Administration peut délibérer sous condition d'un minimum de 5 administrateurs présents. Les décisions sont consignées dans des procès verbaux envoyés aux administrateurs et conservés par le secrétariat.

**Art. 18.** La signature conjointe de deux membres du Conseil d'Administration, dont le Président ou un Vice-Président, engage l'Association.

**Art. 19.** Le Conseil d'Administration peut, sous sa responsabilité, déléguer pour des affaires particulières tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers.

Le Conseil d'Administration peut constituer des groupes de travail qui ont une mission consultative en vue de préparer les travaux du Conseil.

Le Conseil d'Administration peut décider d'inviter tout membre à ses réunions, sans que celui-ci n'ait droit de vote.

Le Conseil d'Administration est responsable de la rédaction et de la bonne application du Règlement d'Ordre Intérieur.

Tout litige entre les membres de l'association sera géré par le Conseil d'Administration.

## VI. Contributions et Cotisations

**Art. 20.** Chaque membre de l'Association est tenu de payer à l'Association une cotisation par année civile.

Deux types de cotisation sont définis:

- La cotisation individuelle, applicable aux personnes physiques
- La cotisation institutionnelle, applicable aux sociétés et aux organismes

Les montants exigibles pour chacun de ces types de cotisation sont fixés par l'Assemblée Générale sur proposition du Conseil d'Administration. Ces montants ne peuvent dépasser 1000 € hors taxes.

La cotisation est exigible au début de chaque exercice social. Elles sont payables dans le mois qui suit l'appel à cotisation. Elle n'est pas restituée en cas de démission ou d'exclusion.

## VII. Mode d'établissement et de surveillance des comptes

**Art. 21.** Le Conseil d'Administration établit annuellement le compte des recettes et des dépenses de l'exercice social écoulé, ainsi qu'une proposition de budget pour l'exercice suivant, et soumet ceux-ci pour approbation à l'Assemblée Générale Ordinaire.

L'Assemblée Générale désigne un commissaire ne faisant pas partie du Conseil d'Administration, dans le but de vérifier à la fin de l'exercice les comptes, les écritures, les recettes et les dépenses et la consistance du capital. Ce commissaire soumet son rapport à l'Assemblée Générale qui est appelée à délibérer sur les décomptes de l'exercice écoulé.

## VIII. Modification des statuts

**Art. 22.** L'Assemblée Générale ne peut valablement délibérer sur les modifications à apporter aux statuts que si celles-ci sont expressément indiquées dans l'avis de convocation et si l'Assemblée Générale réunit au moins deux tiers des membres ayant droit de vote, présents ou représentés.

Si toutefois cette dernière condition n'est pas remplie, une seconde Assemblée Générale, valablement convoquée, se réunira dans un délai de deux mois, et délibérera valablement quel que soit le nombre de membres votants présents ou représentés.

Toute modification des statuts nécessite une majorité des deux tiers dans chacune des catégories votantes, Associés et Partenaires.

**Art. 23.** Pour ce qui n'est pas les dispositions de l'article 22, les modifications des statuts ainsi que leur publication s'opèrent conformément aux dispositions afférentes de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

## IX. Dissolution et Liquidation

**Art. 24.** La dissolution et la liquidation de l'Association s'opèrent conformément aux dispositions afférentes de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

**Art. 25.** En cas de dissolution de l'Association, son patrimoine sera affecté à une association à désigner par l'Assemblée Générale.

## X. Dispositions finales

**Art. 26.** Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les comparants déclarent expressément se soumettre aux dispositions de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

*Pour 6'Con / Systemat Luxembourg PSF S.A*

Patrice DUPONT / L. BRÛLEZ / Signatures

Référence de publication: 2011055958/189.

(110061225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2011.

### Morea Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 98.809.

### LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 12 mai 2011, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

- La société anonyme MOREA FINANCE S.A, dont le siège social à Luxembourg, 560 A, rue de Neudorf, de fait inconnu à cette adresse,

Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Thierry Schiltz et liquidateur Maître Réjane JOLIVALT-DA CUNHA, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Ils ordonnent aux créanciers de faire au greffe de la sixième chambre de ce Tribunal, la déclaration de leurs créances avant le 2 juin 2011.

Pour extrait conforme  
Me Réjane JOLIVALT-DA CUNHA  
*Le Liquidateur*

Référence de publication: 2011065443/20.

(110073534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

---

**Alkor Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 157.172.

---

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 22 avril 2011.

Référence de publication: 2011056128/10.

(110063205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

---

**Argolis Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 157.950.

---

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 22 avril 2011.

Référence de publication: 2011056132/10.

(110063213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

---

**ALESRAA Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1943 Luxembourg, 36, rue Gabriel Lippmann.  
R.C.S. Luxembourg B 108.197.

---

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 22 avril 2011.

Référence de publication: 2011056148/10.

(110063191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

---

**Blackstar Group Plc, Société Anonyme.**

Siège de direction effectif: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.  
R.C.S. Luxembourg B 114.318.

---

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 22 avril 2011.

Référence de publication: 2011056165/10.

(110063199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

---

**Capital Pierre S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.  
R.C.S. Luxembourg B 132.137.

---

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 avril 2011.  
Pour copie conforme  
Pour la société  
Maître Carlo WERSANDT  
Notaire

Référence de publication: 2011056179/14.

(110063161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

---

**Codeis Securities SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 26, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 136.823.

---

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Belvaux, le 22 avril 2011.

Référence de publication: 2011056189/10.

(110063180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

---

**C71, Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 114.205.

---

Le contrat de domiciliation conclu entre la société C71, société à responsabilité limitée immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B114205, avec siège social au 37 rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg et Mayfair Trust Sàrl a été résilié d'un commun accord des parties avec effet au 31 décembre 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour Mayfair Trust Sàrl  
Un mandataire*

Référence de publication: 2011056212/12.

(110063171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

---

**Katria Partners S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 138.806.

---

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 6 mai 2011.*

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social au 42-44, avenue de la gare L-1610 Luxembourg.

L'Assemblée Générale accepte, à compter de ce jour, la démission de deux administrateurs, à savoir:

- Mademoiselle Michèle SCHMIT, administrateur, née le 23 mai 1979 à Luxembourg (Luxembourg), domicilié professionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg

- Monsieur Xavier GENOUD, administrateur, né le 03 mai 1977 à Besançon (France), domicilié professionnellement au 207, route d'Arlon à L-1150 Luxembourg

L'Assemblée Générale accepte, à compter de ce jour, de nommer deux administrateurs, à savoir:

- la société LUXGLOBAL MANAGEMENT S.à r.l avec siège social sis au 42-44, avenue de la gare L-1610 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 159.893.

- Monsieur Hendrik H.J. KEMMERLING, directeur de société, né le 22 mars 1965 à Heerlen (Pays-Bas), domicilié professionnellement au 42-44, avenue de la gare L-1610 Luxembourg

Leurs mandats expireront lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017.

Les administrateurs M. Claude ZIMMER et M. Marc THEISEN sont domiciliés professionnellement au 42-44, avenue de la gare, L-1610 Luxembourg et ce, avec effet immédiat.

La société Zimmer & Partners S.à.r.l., commissaire aux comptes, à changer de forme juridique devenant une Société Anonyme.

La société Zimmer & Partners S.A. est domiciliée professionnellement au 3-7, rue Schiller L-2519 Luxembourg.

Extrait sincère et conforme  
*Un mandataire*

Référence de publication: 2011064880/27.

(110072721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

---

**Europa Hawk S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 111.949.

---

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Belvaux, le 22 avril 2011.

Référence de publication: 2011056226/10.

(110063221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

---

**Europe Capital Partners V S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 127.655.

---

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 21 avril 2011.

Référence de publication: 2011056229/10.

(110063185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

---

**European Healthcare Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 159.484.

---

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Belvaux, le 22 avril 2011.

Référence de publication: 2011056230/10.

(110063212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

---

**Erdan Holding S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 11.812.

---

- Conformément aux dispositions de l'article 64(2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, les administrateurs élisent en leur sein un président en la personne de Madame Isabelle SCHUL, administrateur. Cette dernière assumera cette fonction pendant la durée de son mandat, venant à échéance lors de l'Assemblée Générale de l'an 2016.

Luxembourg, le 7 mars 2011.

Pour copie conforme

ERDAN HOLDING S.A.

N. VENTURINI / N. THIRION

*Director / Director*

Référence de publication: 2011056233/16.

(110063176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

---

**Oustal SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.  
R.C.S. Luxembourg B 84.235.

—  
*Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale ordinaire en date du 20 avril 2011*

1. Monsieur Michel JENTGÈS, né le 29 janvier 1971 à Saint-Mard (Belgique), administrateur de sociétés et résidant professionnellement à L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich a démissionné de son mandat d'administrateur à partir du 20 avril 2011.

2. Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014, Monsieur Jean FELL, né le 9 avril 1956 à Echternach (Grand Duché de Luxembourg) administrateur de sociétés et résidant professionnellement à L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich a été nommé administrateur à partir du 20 avril 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 avril 2011.

Pour extrait sincère et conforme

Pour OUSTAL SA

United International Management S.A.

Référence de publication: 2011056348/19.

(110063190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

---

**Geovera (Luxembourg II) Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 122.358.

—  
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 22 avril 2011.

Référence de publication: 2011056260/10.

(110063206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

---

**Monheim Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 105.719.

—  
Le contrat de domiciliation conclu entre la société Monheim Investments S.à r.l. immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B105719, avec siège social au 37 rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg et Mayfair Trust Sàrl a été résilié d'un commun accord des parties avec effet au 31 décembre 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour Mayfair Trust Sàrl

Un mandataire

Référence de publication: 2011056327/12.

(110063172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

---

**Devoteam Guidance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 7, route des Trois Cantons.  
R.C.S. Luxembourg B 59.284.

—  
EXTRAIT

Suite à la décision de l'assemblée générale des actionnaires de la société DEVOTEAM GUIDANCE S.A. tenue en date du 10 mars 2011, il en résulte que:

- Monsieur Régis TRAUSCH a été révoqué de ses fonctions d'administrateur et d'administrateur délégué de la société avec effet au 10 mars 2011.

- Monsieur Stanislas DE BENTZMANN, demeurant au 43 boulevard Suchet, F-75016 Paris, France, a été nommé administrateur avec effet au 10 mars 2011 jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2012 pour statuer sur les comptes annuels au 31 décembre 2011.

- Monsieur Allan FISCHER-MADSEN, demeurant au 86 rue Anatole France, F-92300 Levallois Perret, France, a été nommé administrateur-délégué avec effet au 10 mars 2011 jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2012 pour statuer sur les comptes annuels au 31 décembre 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour DEVOTEAM GUIDANCE S.A.*

Signature

Référence de publication: 2011056551/21.

(110063164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

---

**Oso Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 141.071.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 22 avril 2011.

Référence de publication: 2011056347/10.

(110063194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

---

**Portico Düsseldorf Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 118.395.

Le contrat de domiciliation conclu entre la société Portico Düsseldorf SARL immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B118395, avec siège social au 37 rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg et Mayfair Trust Sàrl a été résilié d'un commun accord des parties avec effet au 31 décembre 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour Mayfair Trust Sàrl*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011056357/12.

(110063173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

---

**Quant S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 136.613.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 22 avril 2011.

Référence de publication: 2011056372/10.

(110063188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

---

**DM Industrie S.A., Société Anonyme,  
(anc. Simed Invest S.A.).**

R.C.S. Luxembourg B 126.068.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 04 avril 2011*

*Résolution n° 1*

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide la révocation des fonctions de commissaire aux comptes de la société Fiduciaire CGS Sàrl, ayant son siège social à L-4123 Esch-sur-Alzette, 4, rue du Fossé, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 52338.

*Résolution n° 2*

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide la nomination aux fonctions de commissaire aux comptes de Madame Nadine CARELLE, née le 26 mai 1967 à Dudelange et demeurant à L-4123 Esch-sur-Alzette, 4, rue du Fossé, pour une durée de six ans.

Esch-sur-Alzette, le 04 avril 2011.

Pour extrait sincère et conforme à l'original

Fiduciaire C.G.S.

4, rue du Fossé

L-4123 Esch-sur-Alzette

Signature

Référence de publication: 2011065187/22.

(110071315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mai 2011.

---

**Rockton Investment S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

**Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 150.492.

---

*Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 14 avril 2011*

Le conseil d'administration a décidé d'accepter avec effet immédiat:

- La démission de Madame Natalia Venturini en tant qu'administrateur

- La cooptation de Monsieur François Lanners, né le 3 octobre 1948 à Mersch (Luxembourg) ayant son adresse au 57A route d'Arlon, L-7513 Mersch, en tant qu'administrateur de la société. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2011.

Luxembourg le 22 avril 2011.

Référence de publication: 2011056385/15.

(110063175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

---

**Ramilux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-5532 Remich, 5, rue Enz.

R.C.S. Luxembourg B 142.512.

---

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 avril 2011.

Référence de publication: 2011056381/11.

(110063118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

---

**Rosalia Maritim AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-6637 Wasserbillig, 30, Esplanade de la Moselle.

R.C.S. Luxembourg B 94.558.

---

*Protokoll der Ausserordentlichen Hauptversammlung vom 07/02/2011*

Herr Filip DE WILDE tritt am 1.2.2011 als Mitglied des Verwaltungsrates sowie delegierter des Verwaltungsrates zurück.

Bestellung von Herrn Philippe JANSENS wohnhaft in L-2146 LUXEMBOURG, 63-65 rue de Merl, zum Mitglied des Verwaltungsrates. Das Mandat endet bei der Generalversammlung im Jahr 2012.

Référence de publication: 2011056386/12.

(110063214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

---

**EFG Multi-Manager Fund Management Company S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 73.063.

---

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 28 Avril 2011 à 11h00 à Luxembourg.*

*Résolutions*

- L'Assemblée décide de réélire les administrateurs et le Réviseur d'Entreprises, jusqu'à la prochaine assemblée annuelle clôturant les comptes au 31 décembre 2011. Dès lors, la société se présente comme suit:

*Conseil d'administration*

William Ramsay, 24, Quai du Seujet, CH – 1211 Genève 2, Suisse, Administrateur  
 Bassam Salem, 24, Quai du Seujet, CH – 1211 Genève 2, Suisse, Administrateur  
 Pierre Carras, 17, rue Op der Sank, L-5713 Aspelt, Luxembourg, Administrateur

*Réviseur d'Entreprises*

PricewaterhouseCoopers sàrl, 400 route d'Esch, L – 1014 Luxembourg  
 - En application de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales au regard des comptes annuels 2009 et 2010, l'Assemblée décide de ne pas dissoudre la société et de continuer les activités de la société.

Eurobank EFG Private Bank Luxembourg S.A.

*Banque Domiciliaire*

Référence de publication: 2011064163/21.

(110071398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2011.

**Compagnie Européenne de Bureautique S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 101.160.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
 Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011057674/10.

(110064407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

**dfl Luxembourg One S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, avenue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 133.150.

In the year two thousand and eleven, on the thirtieth of March.

Before the undersigned, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

**THERE APPEARED**

- PALAMON EUROPEAN EQUITY II L.P., a limited partnership existing under the laws of England and Wales, having its registered office at Cleveland House 33 King Street, London, SW1Y 6RJ, registered in Cardiff under registration number LP 10434,

here represented by Mrs Linda HARROCH, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on 28 March 2011.

- PALAMON EUROPEAN EQUITY II "BOA" L.P., a limited partnership existing under the laws of England and Wales, having its registered office at Cleveland House 33 King Street, London, SW1Y 6RJ, registered in Cardiff under registration number LP 10450,

here represented by Mrs Linda HARROCH, previously named, by virtue of a proxy, given on 28 March 2011.

The said proxies, initialled *ne varietur* by the proxyholder of the appearing parties and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties are the shareholders of "dfl Luxembourg One S.à r.l.", (hereinafter the "Company") a société à responsabilité limitée existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 133.150, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 31<sup>st</sup> October 2007, whose articles of incorporation have been published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations on 30 November 2007 (number 2766) (the "Mémorial C") and have been amended for the last time pursuant to a notarial deed on 1 April 2008, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations on 14 June 2008, number 1474.

The appearing parties representing the whole corporate capital require the notary to act the following resolutions:

*First resolution*

The shareholders decide to acknowledge and approve the repurchase by the Company of all the two million four hundred and fifty-six thousand five hundred (2,456,500) ordinary shares of class D (the "Class D Shares"), each share having a par value of one euro (EUR 1.00), currently owned (the "Repurchased Shares") as follows:

(i) PALAMON EUROPEAN EQUITY II L.P., prenamed owns two million four hundred and twelve thousand eight hundred and seventy-eight (2,412,878) Class D Shares; and

(ii) PALAMON EUROPEAN EQUITY II "BOA" L.P., prenamed owns forty-three thousand six hundred and twenty-two (43,622) Class D Shares.

The price to be reimbursed to PALAMON EUROPEAN EQUITY II L.P., prenamed and to PALAMON EUROPEAN EQUITY II "BOA" L.P. prenamed, in relation to the Repurchased Shares is fifty-five million four hundred and seventy-one thousand six hundred and twenty-eight euros (EUR 55,471,628.-) (the "Redemption Price"), in accordance with the terms of the resolutions of the Company's board of managers passed on or before the date of the present shareholders' meeting and on the basis of interim accounts the managers approved as part of such resolutions. The Redemption Price is allocated as follows:

(i) fifty-four million four hundred and eighty-six thousand five hundred and seventy-five euros (EUR 54,486,575.-) to PALAMON EUROPEAN EQUITY II L.P.; and

(ii) nine hundred and eighty-five thousand fifty-three euros (EUR 985,053.-) to PALAMON EUROPEAN EQUITY II "BOA" L.P., prenamed.

#### *Second resolution*

The Shareholders decide to subsequently reduce the Company's share capital by an amount of two million four hundred and fifty-six thousand five hundred euros (EUR 2,456,500.00), so as to bring the share capital from its current amount of twenty-four million five hundred and sixty-five thousand euro (EUR 24,565,000.00), down to twenty-two million one hundred and eight thousand five hundred euros (EUR 22,108,500.00), by the cancellation of the Repurchased Shares.

#### *Third resolution*

The Shareholders decide to amend article 5 of the Company's articles of incorporation, which shall henceforth be read as follows:

#### **" Art. 5.**

5.1 The Company's share capital is set at twenty-two million one hundred and eight thousand five hundred euros (EUR 22,108,500.00), represented by two million four hundred and fifty-six thousand five hundred (2,456,500) shares of class A (the "Class A Shares"), two million four hundred and fifty-six thousand five hundred (2,456,500) shares of class B (the "Class B Shares"), two million four hundred and fifty-six thousand five hundred (2,456,500) shares of class C (the "Class C Shares"), two million four hundred and fifty-six thousand five hundred (2,456,500) shares of class E (the "Class E Shares"), two million four hundred and fifty-six thousand five hundred (2,456,500) shares of class F (the "Class F Shares"), two million four hundred and fifty-six thousand five hundred (2,456,500) shares of class G (the "Class G Shares"), two million four hundred and fifty-six thousand five hundred (2,456,500) shares of class H (the "Class H Shares"), two million four hundred and fifty-six thousand five hundred (2,456,500) shares of class I (the "Class I Shares") and two million four hundred and fifty-six thousand five hundred (2,456,500) shares of class J (the "Class J Shares"), each share having a par value of one euro (EUR 1.00).

The shares of class A, B, C, E, F, G, H, I and J are hereinafter referred to as the "Ordinary Shares". Any reference made hereinafter to a "share" or to "shares" shall be construed as a reference to any or all of the above classes of shares, depending on the context and as applicable, and the same construction shall apply to a reference to a "partner" or to "partners".

Each class of shares will have the same rights, save as otherwise provided in these articles of incorporation. Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings of partners.

5.2 The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quarters of the share capital at least.

5.3 The share capital of the Company may be reduced through cancellation of shares including by cancellation of one or more entire classes of Ordinary Shares through repurchase and cancellation of all the shares in issue in such class(es). For the purposes of this article 5, the following capitalized terms shall have the meanings set out next to them:

- "Available Amount": means the total amount of realized profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation determined on the basis of the Interim Accounts relating to the relevant Class Period (or New Period, as the case may be);

- "Cancellation Value Per Share": means (i) the nominal value per Ordinary Share to be cancelled plus (ii) the Available Amount divided by the number of Ordinary Shares in issue in the relevant class of Ordinary Shares to be repurchased and cancelled;

- "Class A Interim 2008 Accounts": means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class A Shares;

- "Class B Interim 2009 Accounts": means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class B Shares;

- "Class C Interim 2010 Accounts": means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class C Shares;

- "Class E Interim 2011 Accounts": means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class E Shares;

- "Class F Interim 2011 Accounts": means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class F Shares;

- "Class G Interim 2011 Accounts": means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class G Shares;

- "Class H Interim 2011 Accounts": means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class H Shares;

- "Class I Interim 2011 Accounts": means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class I Shares;

- "Class J Interim 2012 Accounts": means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class J Shares;

- "Class Period": means each of the Class A Period, the Class B Period, the Class C Period, the Class E Period, the Class F Period, the Class G Period, the Class H Period, the Class I Period and the Class J Period (as defined below);

- "Interim Accounts": means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date;

- "Interim Account Date": means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and cancellation of the relevant class(es) of Ordinary Shares, provided that such date may not be later than the last day of the third month following the first year end after the start date of the relevant period.

5.4 In the event of a reduction of share capital through the repurchase and cancellation of one or more class(es) of Ordinary Shares, the holders of shares of the repurchased and cancelled class(es) of Ordinary Shares shall receive from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each share of the relevant class(es) held by them and cancelled.

5.5 Each class of Ordinary Shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such class, in case of redemption of such class, to the Available Amount for the relevant Class Period to which the class relates pursuant to these articles of incorporation.

5.5.1 The period for Class A Shares is the period starting on the day of incorporation of the Company, being 30 October 2007, and ending on the Interim Account Date for the Class A 2008 Interim Accounts (the "Class A Period").

5.5.2 the period for Class B Shares is the period starting on the day after the Class A Period and ending on the Interim Account Date for the Class B 2009 Interim Accounts (the "Class B Period");

5.5.3 the period for Class C Shares is the period starting on the day after the Class B Period and ending on the Interim Account Date for the Class C 2010 Interim Accounts (the "Class C Period");

5.5.4 the period for Class E Shares is the period starting on the day after the Class D Period and ending on the Interim Account Date for the Class E 2011 Interim Accounts (the "Class E Period");

5.5.5 the period for Class F Shares is the period starting on the day after the Class E Period and ending on the Interim Account Date for the Class F 2011 Interim Accounts (the "Class F Period");

5.5.6 the period for Class G Shares is the period starting on the day after the Class F Period and ending on the Interim Account Date for the Class G 2011 Interim Accounts (the "Class G Period");

5.5.7 the period for Class H Shares is the period starting on the day after the Class G Period and ending on the Interim Account Date for the Class H 2011 Interim Accounts (the "Class H Period");

5.5.8 the period for Class I Shares is the period starting on the day after the Class H Period and ending on the Interim Account Date for the Class I 2011 Interim Accounts (the "Class I Period"); and

5.5.9 the period for Class J Shares is the period starting on the day after the Class I Period and ending on the Interim Account Date for the Class J 2012 Interim Accounts (the "Class J Period").

5.5.10 For the avoidance of doubt, if there has been no Interim Account Date for a certain class, the relevant Class Period of such class will end on the last day of the third month following the first year end after the start date of the relevant Class Period.

5.6 In the event a class of Ordinary Shares has not been repurchased and cancelled within the relevant Class Period, the holders of such class shall become entitled, in case of a redemption and cancellation of the relevant class, to the Available Amount for a new period (the "New Period") which shall start on the date after the last Class Period (or as the case may be, the immediately preceding New Period of another class) and end on the Interim Account Date of the Interim Accounts prepared for the repurchase and cancellation of such class of Ordinary Shares, provided that if there is no Interim Account Date for such class, the relevant Class Period of such class will end on the last day of the third month following the first year end after the start date of such New Period. The first New Period shall start on the date after the Class J Period and the classes of Ordinary Shares not repurchased and not cancelled in their Period as per article 5.5.1 to 5.5.9 shall come in the order of Class A to Class J (to the extent not previously repurchased and cancelled).

5.7 In the case of a redemption of a class of Ordinary Shares, the holders of such class of Ordinary Shares shall receive the Cancellation Value Per Share."

### Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to two thousand five hundred euro

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the appearing parties and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties known to the notary by her name, first name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.

### Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille onze, le trente mars.

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire résidant à Sanem, Grand-duché de Luxembourg.

Ont comparu:

- PALAMON EUROPEAN EQUITY II L.P., un limited partnership régi selon les lois d'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social à Cleveland House 33 King Street, Londres, SW1Y 6RJ, immatriculé à Cardiff sous le numéro LP 10434,

ici représentée par Madame Linda HARROCH, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée en date du 28 mars 2011.

- PALAMON EUROPEAN EQUITY II "BOA" L.P., un limited partnership régi selon les lois d'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social à Cleveland House 33 King Street, Londres, SW1Y 6RJ, immatriculé à Cardiff sous le numéro LP 10450,

ici représentée par Madame Linda HARROCH, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée en date du 28 mars 2011.

Les procurations signées ne varientur par la mandataire des parties comparantes et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte, pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquelles parties comparantes sont les associés de «dfL Luxembourg One S.à r.l.» (ci après la «Société»), une société à responsabilité limitée régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 133.150, constituée suivant un acte du notaire soussigné en date du 1<sup>er</sup> octobre 2008, dont les statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations du 31 octobre 2007 (numéro 2766) (le «Mémorial C») et ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 1<sup>er</sup> avril 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1474 du 14 juin 2008.

Lesquelles parties comparantes, représentant l'intégralité du capital social, ont requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

#### Première résolution

Les associés décident de prendre note et d'approuver le rachat par la Société des deux millions quatre cent cinquante-six mille cinq cents (2.456.500) parts sociales de catégorie D (les "Parts Sociales de Catégorie D"), chaque part sociale ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1.00), et détenues (les "Parts Sociales Rachetées") comme suit par:

(i) PALAMON EUROPEAN EQUITY II L.P., précité détient deux millions quatre cent douze mille huit cent soixante-dix-huit (2.412.878) Parts Sociales de Catégorie D; et

(ii) PALAMON EUROPEAN EQUITY II "BOA" L.P., précité détient quarante-trois mille six cent vingt-deux (43.622) Parts Sociales de Catégorie D.

Le prix de remboursement à allouer à PALAMON EUROPEAN EQUITY II L.P., précité et à PALAMON EUROPEAN EQUITY II "BOA" L.P. précité, en relation avec ces Parts Sociales Rachetées est de cinquante-cinq millions quatre cent soixante-et-onze mille six cent vingt-huit euros (EUR 55.471.628,00) (le "Prix de Rachat"), et ce conformément aux résolutions du conseil de gérance de la Société daté avant ou à la date du présent acte et en accord avec les comptes intermédiaires dressés par les

Le Prix de Rachat est alloué comme suit:

(i) cinquante-quatre millions quatre cent quatre-vingt-six mille cinq cent soixante-quinze euros (EUR 54.486.575,00) à PALAMON EUROPEAN EQUITY II L.P.; et

(ii) neuf cent quatre-vingt-cinq mille cinquante-trois euros (EUR 985.053,00) à PALAMON EUROPEAN EQUITY II "BOA" L.P.

### Deuxième résolution

Les associés décident par conséquent de réduire le capital social d'un montant de deux millions quatre cent cinquante-six mille cinq cents euros (EUR 2.456.500,00), afin de le porter de son montant actuel de vingt-quatre millions cinq cent soixante-cinq mille euros (EUR 24.565.000,00), à vingt-deux millions cent huit mille cinq cents euros (EUR 22.108.500,00), par l'annulation des Parts Sociales Rachetées.

### Troisième résolution

Les associés décident de modifier l'article 5 des statuts de la Société, qui sera désormais rédigé comme suit:

#### " Art. 5.

5.1 Le capital social de la Société est fixé à la somme de vingt deux millions cent huit mille cinq cents euros (EUR 22.108.500,00), représenté par deux millions quatre cent cinquante-six mille cinq cents (2.456.500) Parts Sociales de Catégorie A (les "Parts Sociales de Catégorie A"), deux millions quatre cent cinquante-six mille cinq cents (2.456.500) Parts Sociales de Catégorie B (les "Parts Sociales de Catégorie B"), deux millions quatre cent cinquante-six mille cinq cents (2.456.500) Parts Sociales de Catégorie C (les "Parts Sociales de Catégorie C"), deux millions quatre cent cinquante-six mille cinq cents (2.456.500) Parts Sociales de Catégorie E (les "Parts Sociales de Catégorie E"), deux millions quatre cent cinquante-six mille cinq cents (2.456.500) Parts Sociales de Catégorie F (les "Parts Sociales de Catégorie F"), deux millions quatre cent cinquante-six mille cinq cents (2.456.500) Parts Sociales de Catégorie G (les "Parts Sociales de Catégorie G"), deux millions quatre cent cinquante-six mille cinq cents (2.456.500) Parts Sociales de Catégorie H (les "Parts Sociales de Catégorie H"), deux millions quatre cent cinquante-six mille cinq cents (2.456.500) Parts Sociales de Catégorie I (les "Parts Sociales de Catégorie I"), and deux millions quatre cent cinquante-six mille cinq cents (2.456.500) Parts Sociales de Catégorie J (les "Parts Sociales de Catégorie J"), d'une valeur d'un euro (EUR 1,00) chacune.

Les parts sociales de catégorie A à J sont ci-après désignés comme étant les "Parts Sociales Ordinaires". Toute référence faite ci-après à une "Part Sociale" ou aux "Parts Sociales" sera interprétée comme une référence à tout ou partie des catégories de parts sociales mentionnées ci-dessus, dépendant du contexte et si cela est applicable, et la même interprétation sera faite en cas de référence à un "associé" ou aux "associés". Chaque catégorie de parts sociales aura les mêmes droits, sauf s'il en est disposé autrement dans les présents statuts. Chaque part sociale donne droit à une voix aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires des associés.

5.2 Le capital social de la Société pourra être modifié à tout moment par une résolution des associés représentant les trois quart au moins du capital social.'

5.3 Le capital social de la Société pourra être réduit par l'annulation de Parts Sociales y compris par l'annulation de l'entièrete d'une ou de plusieurs Catégorie(s) de Parts Sociales Ordinaires, par le rachat et l'annulation de toutes les Parts Sociales émises de cette/ces catégorie(s). Pour les besoins du présent article 5, les termes suivants auront le sens qui leur est associé:

- "Comptes Intérimaires" signifie les Comptes Intérimaires de la Société à la Date Comptable Intérimaire pertinente.
- "Comptes Intérimaires 2008 de Catégorie A" signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation des Parts Sociales de Catégorie A.
- "Comptes Intérimaires 2009 de Catégorie B" signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation des Parts Sociales de Catégorie B.
- "Comptes Intérimaires 2010 de Catégorie C" signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation des Parts Sociales de Catégorie C.
- "Comptes Intérimaires 2011 de Catégorie E" signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation des Parts Sociales de Catégorie E.
- "Comptes Intérimaires 2011 de Catégorie F" signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation des Parts Sociales de Catégorie F.
- "Comptes Intérimaires 2011 de Catégorie G" signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation des Parts Sociales de Catégorie G.
- "Comptes Intérimaires 2011 de Catégorie H" signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation des Parts Sociales de Catégorie H.
- "Comptes Intérimaires 2011 de Catégorie I" signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation des Parts Sociales de Catégorie I.
- "Comptes Intérimaires 2012 de Catégorie J" signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation des Parts Sociales de Catégorie J.
- "Date Comptable Intérimaire" signifie la date pas plus tôt que huit (8) jours avant la date du rachat et de l'annulation de la Catégorie pertinente de Parts Sociales Ordinaires, pourvu que cette date ne puisse être postérieure au dernier jour du troisième mois après la fin de la première année suivant le début de la date de la période pertinente.
- "Montant Disponible" signifie le montant total des profits réalisés depuis la fin de la dernière année fiscale augmentés des profits reportés et des réserves distribuables, mais diminué par les pertes reportées et les sommes devant être

allouées à une réserve établie suivant les exigences de la loi ou des présents statuts déterminés sur base des Comptes Intérimaires afférents liés à la Période de Catégorie (définie ci-après) concernée (ou Nouvelle Période, le cas échéant)

- "Période de Catégorie" signifie chacune des Périodes de Catégorie A, Périodes de Catégorie B, Périodes de Catégorie C, Périodes de Catégorie E, Périodes de Catégorie F, Périodes de Catégorie G, Périodes de Catégorie H, Périodes de Catégorie I, et Périodes de Catégorie J.

- "Valeur d'Annulation par Part Sociale" signifie (i) la valeur nominale par Part Sociale Ordinaire devant être annulée plus (ii) le Montant Disponible divisé par le nombre de Parts Sociales Ordinaires émises dans la ou les catégorie/catégories devant être rachetés et annulés.

5.4 Dans le cas d'une réduction du capital social par le rachat et l'annulation d'une ou plusieurs catégorie(s) de Parts Sociales Ordinaires, les détenteurs de parts sociales de la ou des catégories de Parts Sociales rachetée(s) et annulée(s) recevront de la Société un montant égal à la Valeur d'Annulation par Part Sociale pour chaque Part Sociale de la Catégorie concernée détenue par eux et annulée.

5.5 Chaque catégorie de Parts Sociales Ordinaires donne droit aux détenteurs de celles ci au pro rata de leur détention dans une telle catégorie au Montant Disponible pour la Période Catégorie Concernée à laquelle la catégorie est liée suivant les présents statuts, dans l'hypothèse du rachat d'une telle catégorie.

5.5.1 La période pour les Parts Sociales de Catégorie A est la période commençant à la date de constitution de la Société, étant le 30 octobre 2007, et se terminant à la date des Comptes Intérimaires relativement aux Comptes Intérimaires 2008 de la Catégorie A (la "Période de Catégorie A");

5.5.2 La période pour les Parts Sociales de Catégorie B est la période commençant le jour suivant la Période de Catégorie A et se terminant à la date des Comptes Intérimaires relativement aux Comptes Intérimaires 2009 de la Catégorie B (la "Période de Catégorie B");

5.5.3 La période pour les Parts Sociales de Catégorie C est la période commençant le jour suivant la Période de Catégorie B et se terminant à la date des Comptes Intérimaires relativement aux Comptes Intérimaires 2010 de la Catégorie C (la "Période de Catégorie C");

5.5.4 La période pour les Parts Sociales de Catégorie E est la période commençant le jour suivant la Période Catégorie D et se terminant à la date des Comptes Intérimaires relativement aux Comptes Intérimaires 2011 de la Catégorie E (la "Période de Catégorie E");

5.5.5 La période pour les Parts Sociales de Catégorie F est la période commençant le jour suivant la Période de Catégorie E et se terminant à la date des Comptes Intérimaires relativement aux Comptes Intérimaires 2011 de la Catégorie F (la "Période de Catégorie F");

5.5.6 La période pour les Parts Sociales de Catégorie G est la période commençant le jour suivant la Période de Catégorie F et se terminant à la date des Comptes Intérimaires relativement aux Comptes Intérimaires 2011 de la Catégorie G (la "Période de Catégorie G");

5.5.7 La période pour les Parts Sociales de Catégorie H est la période commençant le jour suivant la Période de Catégorie G et se terminant à la date des Comptes Intérimaires relativement aux Comptes Intérimaires 2011 de la Catégorie H (la "Période de Catégorie H");

5.5.8 La période pour les Parts Sociales de Catégorie I est la période commençant le jour suivant la Période de Catégorie H et se terminant à la date des Comptes Intérimaires relativement aux Comptes Intérimaires 2011 de la Catégorie I (la "Période de Catégorie I"), et

5.5.9 La période pour les Parts Sociales de Catégorie J est la période commençant le jour suivant la Période de Catégorie I et se terminant à la date des Comptes Intérimaires relativement aux Comptes Intérimaires 2012 de la Catégorie J (la "Période de Catégorie J").

5.5.10 Pour éviter tout doute, s'il n'y a eu aucune date de Comptes Intérimaires pour une certaine catégorie, la Période de Catégorie d'une telle catégorie se terminera au dernier jour du troisième mois suivant la fin de la première année après la date de début de la Période de Catégorie concernée.

5.6 Dans l'hypothèse ou une catégorie de Parts Sociales Ordinaires n'a pas été rachetée et annulée lors de la Période Catégorie concernée, les détenteurs de telle catégorie seront habilités à recevoir, dans l'hypothèse d'un rachat et d'une annulation de la catégorie concernée, le Montant Disponible pour une nouvelle période (la "Nouvelle Période") qui débutera à la date suivant la dernière Période de Catégorie (ou le cas échéant, la Nouvelle Période d'une nouvelle catégorie la précédant immédiatement) et finira à la Date de Compte Intérimaire des Comptes Intérimaires préparés en vue du rachat et de l'annulation d'une telle catégorie de Parts Sociales Ordinaires, dans la mesure ou il n'y a eu aucune Date de Compte Intérimaire pour une telle catégorie, la période de catégorie pour une telle catégorie se terminera le dernier jour du troisième mois suivant la fin de la première année après la date de début d'une telle Nouvelle Période. La première Nouvelle Période commencera à la date suivant la Période de Catégorie J et les catégories de Parts Sociales Ordinaires non rachetées et non annulées au cours de leurs périodes en accord avec les articles 5.5.1 à 5.5.10 dans l'ordre des catégories A à J (dans la mesure ou elles n'ont pas été rachetées et annulées auparavant).

5.7 Dans l'hypothèse d'un rachat d'une catégorie de Parts Sociales Ordinaires, les détenteurs d'une telle catégorie de Parts Sociales Ordinaires recevront la Valeur d'Annulation Par Part Sociale."

## Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille cinq cents euros.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; sur demande des parties comparantes et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des parties comparantes, connue du notaire instrumentant par ses, nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire des parties comparantes a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. HARROCH, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 1<sup>er</sup> avril 2011. Relation: EAC/2011/4404. Reçu soixante-quinze Euros (75.-EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2011055582/327.

(110062324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2011.

**CENSI Holding B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1341 Luxembourg, 7, place Clairefontaine.

R.C.S. Luxembourg B 159.900.

—  
STATUTEN

Im Jahre zweitausendundelf, am einundzwanzigsten März.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit Amtssitz in Junglinster, Großherzogtum Luxemburg.

SIND ERSCHIENEN:

1) Centrum Holding Luxembourg S.à r.l., eine luxemburgische société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), mit Sitz in 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg („Registre du Commerce et des Sociétés Luxembourg“) unter der Nummer B 158741,

hier vertreten durch Herrn Alain Thill, Privatangestellter, beruflich wohnhaft in L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg, auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht der Centrum Holding Luxembourg S.à r.l., ausgestellt am 18. März 2011 durch ihren Geschäftsführer Mario Warny geboren am 22. September 1973, 21, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg.

2) SIGNA CENSI Beteiligung GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung österreichischen Rechts mit Sitz in Freyung 3, A-1010 Wien, im Prozess der Eintragung im Handelsregister Wien,

hier vertreten durch Herrn Alain Thill, vorgeannt, auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht der SIGNA CENSI Beteiligung GmbH, ausgestellt am 18. März 2011 durch ihren Geschäftsführer Dr. Marcus Mühlberger, geboren am 14. Juli 1962, Maria-Theresien-Straße 31, 6020 Innsbruck, Österreich.

Die besagten Vollmachten, die von dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei und vom Notar „ne varietur“ abgezeichnet wurde, bleibt der vorliegenden Urkunde als Anlage beigefügt, um den Registerbehörden eingereicht zu werden.

Diese erscheinenden Parteien, wie oben erklärt vertreten, haben den unterzeichnenden Notar ersucht, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung („société à responsabilité limitée“) (die „Satzung“) wie folgt zu erstellen:

SATZUNG

**Kapitel I. - Form, Name, Sitz, Zweck, Dauer**

**Art. 1. Form - Firma.** Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter dem Namen „CENSI Holding B S.à r.l.“ (nachstehend die "Gesellschaft") gegründet, die dem luxemburgischen Recht untersteht, das für eine solche juristische Person gilt, insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der geltenden Fassung (nachstehend das "Gesetz"), und der vorliegenden Satzung (nachstehend die "Satzung").

**Art. 2. Sitz.**

2.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt (Großherzogtum Luxemburg).

2.2 Er kann durch Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter, die in der Weise beraten, wie dies für eine Satzungsänderung vorgesehen ist, an einen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

2.3 Die Adresse des Geschäftssitzes der Gesellschaft kann innerhalb der Stadt Luxemburg durch einfachen Beschluss des Alleinigen Geschäftsführers (wie unten definiert) oder, wenn es mehrere Geschäftsführer gibt, durch Entscheidung des Vorstandes (wie unten definiert) verlegt werden.

2.4 Sollte eine Lage eintreten oder als drohend erscheinen, sei sie militärisch, politisch, wirtschaftlich oder sozial, welche die normale Tätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz verhindern würde, so kann der Sitz der Gesellschaft zeitweilig ins Ausland verlegt werden, bis sich die Lage normalisiert hat; solche vorübergehenden Maßnahmen beeinträchtigen die Nationalität der Gesellschaft nicht, welche, ungeachtet der vorübergehenden Verlegung des Sitzes, eine Luxemburgische Gesellschaft bleibt. Die Entscheidung über die Verlegung des Sitzes ins Ausland erfolgt durch den Alleinigen Geschäftsführer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, durch den Vorstand.

2.5 Die Gesellschaft darf im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland Büros und Zweigniederlassungen errichten.

### **Art. 3. Zweck.**

3.1 Hauptzweck der Gesellschaft ist der direkte oder indirekte Erwerb, das Halten, Verwalten, die Entwicklung und der Verkauf von Beteiligungen und Anteilen an luxemburgischen oder ausländischen juristischen Personen, Körperschaften und/oder Personen- und Kapitalgesellschaften (jeweils der/die "Tochtergesellschaft/-en"), und zwar in jeder Form gleich welcher Art und insbesondere auch im Wege der Gründung.

3.2 Die Gesellschaft kann (ggf. auch mehrfach) indirekt über ihre Tochtergesellschaften grundstücksbezogene Investitionen tätigen, insbesondere Grundstücke (jeweils eine "Immobilie") erwerben, halten, verwalten, entwickeln und veräußern.

3.3 Die Gesellschaft kann auch, direkt oder indirekt, in andere Vermögenswerte, gleich welcher Art investieren, diese erwerben, halten oder über sie verfügen, in jeder Form gleich welcher Art.

3.4 Die Gesellschaft kann auch Unterstützung jedweder Art an ihre Tochtergesellschaften oder an Personen- und/oder Kapitalgesellschaften, deren Anteilhaber auch Anteilhaber der Gesellschaft sind (nachstehend als "Schwestergesellschaften" bezeichnet) gewähren, sei es durch Einlagen, Zuschüsse, Kredite, Bürgschaften, Darlehen oder in anderer Weise, wobei es sich versteht, dass die Gesellschaft keine Geschäfte tätigen wird, die sie in eine Tätigkeit involvieren würde, die als regulierte Aktivität im Finanzbereich zu betrachten ist.

3.5 Die Gesellschaft darf insbesondere folgende Geschäfte tätigen, wobei es sich versteht, dass die Gesellschaft keine Geschäfte tätigen wird, die sie in eine Tätigkeit involvieren würde, die als regulierte Aktivität im Finanzbereich zu betrachten ist:

(a) sich Geld, in welcher Form auch immer, zu leihen oder Kredite, in welcher Form auch immer, zu erhalten und Geld aufzunehmen, insbesondere durch, aber nicht beschränkt auf, die Ausgabe, immer auf privater Basis, von Anleihen, Schuldscheinen, Eigenwechsellagen und anderen Schuld- oder Kapitalinstrumenten, seien sie konvertibel oder nicht, und durch die Verwendung von Finanzderivaten oder auf andere Art;

(b) Geld vorzuschießen, auszuleihen oder zu hinterlegen oder Kredit zu vergeben, an oder mit, oder irgendein Schuldinstrument, welches von einer luxemburgischen oder ausländischen juristischen Person, Körperschaften und Personengesellschaften ausgegeben wurde, zu zeichnen oder zu kaufen, unter geeignet erscheinenden Bedingungen, mit oder ohne Sicherheit;

(c) Garantien, Haftungsübernahmen, Bürgschaften, Verpfändungen und/oder jede andere Form von Sicherheit abschließen/gewähren, sei es durch persönliche Verpflichtung oder durch Hypothek oder Belastung des Unternehmens oder eines Teils davon, von (gegenwärtigen oder künftigen) Vermögenswerten oder durch alle oder eine dieser Methoden, und zwar sowohl für die Ausführung von Verträgen oder Verpflichtungen der Gesellschaft als auch für die Ausführung von Verträgen oder Verpflichtungen oder anderweitig zu Gunsten ihrer Tochter- und/oder Schwestergesellschaften, innerhalb der Grenzen und im Einklang mit den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts.

3.6 Die Gesellschaft kann alle rechtlichen, geschäftlichen, technischen und finanziellen Investitionen oder Transaktionen vornehmen und allgemein alle Transaktionen tätigen, die notwendig sind, um ihren Gesellschaftszweck zu erfüllen, sowie alle Transaktionen, die in direkter oder indirekter Verbindung zu der Erleichterung der Erfüllung ihres Gesellschaftszwecks in allen oben beschriebenen Bereichen stehen.

3.7 Der Nebenzweck der Gesellschaft besteht darin, die folgenden Beratungstätigkeiten für ihre Tochter- und/oder Schwestergesellschaften zu erbringen:

(a) Beratung der Tochter- und/oder Schwestergesellschaften bezüglich der laufenden Überwachung und Steuerung ihrer jeweiligen Beteiligungen an anderen Unternehmen (Beteiligungscontrolling);

(b) bei Bedarf -Beratung und Unterstützung der Tochter- und/oder Schwestergesellschaften bei der Suche nach geeigneten wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Beratern sowie der Verhandlung entsprechender Verträge;

(c) bei Bedarf -Beratung und Unterstützung der Tochter- und/oder Schwestergesellschaften im Hinblick auf die Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere einschließlich Marktbeobachtung, Marktanalyse etc.).

### **Art. 4. Dauer.**

Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer errichtet.

## **Kapitel II. - Kapital, Anteile**

### **Art. 5. Anteilskapital.**

5.1 Das Gesellschaftskapital beträgt einhunderttausend Euro (EUR 100.000,--), eingeteilt in

(a) fünfzigtausend (50.000) voll eingezahlte Anteile der Klasse A mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-) (die "A-Anteile" und deren jeweilige(r) Eigentümer der/die "Gesellschafter Klasse A"); und

(b) fünfzigtausend (50.000) voll eingezahlte Anteile der Klasse B mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1,-) (die "B-Anteile" und deren jeweilige(r) Eigentümer der/die "Gesellschafter Klasse B").

Die A-Anteile und die B-Anteile werden nachfolgend zusammen als "Anteile" oder einzeln als "Anteil" bezeichnet, die Gesellschafter Klasse A und Klasse B werden nachfolgend als die "Gesellschafter" bezeichnet.

5.2 Sofern in diesem Gesellschaftsvertrag nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, berechtigt jeder Anteil zur Ausübung gleicher Rechte.

5.3 Die Gesellschaft kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eignen Anteile zurückkaufen.

#### **Art. 6. Weiteres Eigenkapital, Finanzierung.**

6.1 Zur weiteren Finanzierung der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft (und deren Tochtergesellschaften) werden die Gesellschafter die Gesellschaft mit weiteren Mitteln ausstatten, und zwar in Form von Stammkapital, Agio, Zuschüssen oder anderen Einlagen, Gesellschafterdarlehen und/oder in anderer Form (die der Gesellschaft zur Verfügung gestellten Mittel/nominal werden nachfolgend als die "Eigenmittel" bezeichnet), die die Gesellschaft ggf. wiederum (ganz oder teilweise und wiederum gleich in welcher Form) an ihre Tochter-und/oder Schwestergesellschaften weitergeben/ausreichen wird. Das Verhältnis der von den Gesellschaftern der Gesellschaft zur Verfügung gestellten Eigenmittel zueinander wird nachfolgend als die "Eigenmittelquote" bezeichnet.

6.2 Die jeweilige Summe der Nominalbeträge aller Mittel (egal welcher Art, insbesondere Stammkapital, Agio, Zuschüssen oder anderen Einlagen, Gesellschafterdarlehen) die (i) seitens der Gesellschaft an eine direkte Tochtergesellschaft; und/oder (ii) seitens der Gesellschaft an die direkten/indirekten Tochter-und/oder Beteiligungsgesellschaften downstream der betreffenden direkten Tochtergesellschaft zu (i) weitergegeben hat, werden als die "Anteiligen Eigenmittel"; bezeichnet.

6.3 Die vorstehenden Regelungen des Art. 6.1 und 6.2 begründen keinen Anspruch der Gesellschaft oder einer Tochter- oder Schwestergesellschaft auf entsprechende Mittelzuführung. Vielmehr bedürfen entsprechende Mittelzuführungen jeweils eines entsprechenden Beschlusses der Hauptversammlung der Gesellschafter gemäß Artikel 14.9 (c) dieser Satzung bzw. entsprechender Verträge zwischen der Gesellschaft und dem finanzierenden Gesellschafter.

**Art. 7. Unteilbarkeit der Anteile.** Gegenüber der Gesellschaft sind die Anteile der Gesellschaft unteilbar, da nur ein Eigentümer pro Anteil zugelassen ist. Miteigentümer müssen eine einzige Person als ihren Vertreter gegenüber der Gesellschaft bestimmen.

#### **Art. 8. Übertragung von Anteilen.**

8.1 Existiert nur ein einziger Gesellschafter, so sind die seitens des einzigen Gesellschafters gehaltenen Anteile der Gesellschaft frei übertragbar.

8.2 Existieren mehrere Gesellschafter, so können die seitens der Gesellschafter jeweils gehaltenen A-Anteile oder B-Anteile (i) zwischen den Gesellschaftern nur mit Zustimmung der jeweils anderen Gesellschafter; und (ii) an Nichtgesellschafter nur in Anwendung der Voraussetzungen von Artikel 189 und 190 des Gesetzes; übertragen werden.

8.3 Die genauen Bedingungen betreffend die Übertragung der Gesellschaftsanteile müssen schriftlich von den Gesellschaftern festgelegt werden. Alle Übertragungen erfolgen im Einklang mit diesen Bedingungen sowie der Satzung. Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, die Übertragung von Anteilen zu verweigern, es sei denn, die Übertragung erfolgt im Einklang mit der Satzung oder anderen vertraglichen Regelungen bezüglich der Übertragung von Gesellschaftsanteilen, zu denen die Gesellschaft eine Partei ist.

### **Kapitel III. - Geschäftsführung**

#### **Art. 9. Geschäftsführung.**

9.1 Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem (1) oder mehreren Geschäftsführern, die nicht notwendigerweise Gesellschafter sind (der/die "Geschäftsführer").

9.2 Wenn zwei (2) oder mehr Geschäftsführer ernannt werden so ist es ihre Aufgabe, die Gesellschaft zusammen als Vorstand (der "Vorstand") zu führen, wobei -wenn mehrere Geschäftsführer bestellt werden -jeder Geschäftsführer im Bestellungsbeschluss entweder der Gruppe A (der/die "A-Geschäftsführer") oder der Gruppe B (der/die "B-Geschäftsführer") zuzuordnen ist und (i) als A-Geschäftsführer die anhand einer von dem/den Gesellschafter(n) Klasse A vorgelegten Kandidatenliste vorgeschlagenen Personen zu bestellen sind; (ii) als B-Geschäftsführer die anhand einer von dem/den Gesellschaftern Klasse B vorgelegten Kandidatenliste vorgeschlagenen Personen zu bestellen sind. Nach Möglichkeit sollen jeweils gleich viele A-Geschäftsführer und B-Geschäftsführer bestellt sein und die A-Geschäftsführer sind auf Vorschlag des/der Gesellschafter(s) Klasse A und die B-Geschäftsführer auf Vorschlag des/der Gesellschafter(s) Klasse B abzuberufen.

9.3 Im Übrigen gilt folgendes: Der/die Geschäftsführer wird/werden von der Gesellschafterversammlung, die deren Anzahl festlegt, für eine bestimmte oder unbestimmte Dauer bestellt. Er/sie ist/sind wieder wählbar, können jedoch jederzeit durch einen Beschluss des Alleingeschafters oder der Gesellschafterversammlung mit oder ohne Grund abberufen werden.

### **Art. 10. Befugnisse des Alleinigen Geschäftsführers oder des Vorstands.**

10.1 In seinen Beziehungen mit Dritten hat der Alleinige Geschäftsführer oder, bei Existenz mehrerer Geschäftsführer, der Vorstand, die weitgehendsten Befugnisse, unter allen Umständen im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Handlungen und Transaktionen auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Einklang stehen, und unter dem Vorbehalt, dass die Bestimmungen dieses Artikels dabei eingehalten werden.

10.2 Die Gesellschafter haben die Befugnis, eine interne Geschäftsordnung zu erlassen, über die der Alleinige Geschäftsführer bzw. der Vorstand in Kenntnis gesetzt werden und die für diese jeweils bindend ist.

10.3 Alle Befugnisse, die nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung der Gesellschafter vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Alleinigen Geschäftsführers oder, bei Existenz mehrerer Geschäftsführer, des Vorstands, jeweils nach näherer Maßgabe dieser Satzung, vgl. insbesondere Art. 11.1 (b) (i) und (ii) sowie Art. 13.4 (a) und (b).

### **Art. 11. Vertretung der Gesellschaft.**

11.1 Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft

(a) bei Existenz eines Alleinigen Geschäftsführers durch die alleinige Unterschrift des Alleinigen Geschäftsführers gebunden; und

(b) bei Existenz mehrerer Geschäftsführer

(i) in allen Angelegenheiten durch die gemeinsame Unterschrift je eines A-Geschäftsführers und eines B-Geschäftsführers gebunden; oder

(ii) sofern es sich um die Vornahme der folgenden Rechtsgeschäfte und/oder Rechtshandlungen handelt

- Verkauf und Übertragung und/oder anderweitige Veräußerung von Anteilen an Tochtergesellschaften (einschließlich Vorbereitung, Verhandlung, Abschluss und Durchführung der Veräußerungs- und Übertragungsverträge)

- Rückforderungen gegenüber dem/den Gesellschaftern der Klasse B in Bezug auf eventuell durch die Gesellschaft geleistete Vorabausschüttungen (egal welcher Art), insbesondere Fälligkeit, anderweitige Maßnahmen der Geltendmachung sowie Verrechnungen und Einziehungen; und/oder

- Maßnahmen/Rechtshandlungen im Sinne der beiden vorstehenden Punkte, die in Tochtergesellschaften vorgenommen werden, sofern sich die Gesellschaft hieran beteiligt (z.B. durch Stimmrechtsausübung etc.),

durch die gemeinsame Unterschrift von zwei A-Geschäftsführern, bzw. sofern nur ein A-Geschäftsführer bestellt ist, durch dessen alleinige Unterschrift gebunden; und

(c) im Übrigen von jeglicher Person, der durch den/die gemäß vorstehend (a) oder (b) (i) oder (ii) jeweils vertretungsberechtigten Geschäftsführer eine entsprechende Befugnis übertragen wurde/wird.

11.2 Zur Delegation von Befugnissen des Alleinigen Geschäftsführers bzw. des Vorstandes an Dritte gilt Art. 12.

### **Art. 12. Delegation und Beauftragter des Alleinigen Geschäftsführers oder des Vorstands.**

12.1 Der Alleinige Geschäftsführer oder, bei Existenz mehrerer Geschäftsführer, der Vorstand, kann seine Befugnisse für spezifische Aufgaben an einen oder mehrere Ad-hoc-Beauftragte/n delegieren. Die Delegation hat unter Einhaltung der Vertretungsbefugnisse zu Art. 11.1 zu erfolgen.

12.2 Der Alleinige Geschäftsführer oder, bei Existenz mehrerer Geschäftsführer, jeder Geschäftsführer, wird die Verantwortlichkeiten und gegebenenfalls die Vergütung des entsprechenden Beauftragten, die Dauer des Vertretungszeitraums sowie jegliche sonstigen relevanten Bedingungen von dessen Beauftragung festlegen.

### **Art. 13. Sitzung des Vorstands.**

13.1 Bei Existenz mehrerer Geschäftsführer gelten folgende Regeln:

Der Vorstand kann einen Vorsitzenden ernennen.

Außer in Dringlichkeitsfällen oder mit der vorherigen Zustimmung aller Teilhabeberechtigten, werden die Sitzungen des Vorstands mindestens drei (3) Kalendertage vor ihrem Termin durch ein die Schriftlichkeit gewährleistendes Kommunikationsmittel (Fax genügt) einberufen. Jede dieser Benachrichtigungen soll Ort und Zeit der Sitzung sowie die Tagesordnung angeben. Jeder Geschäftsführer kann auf seine Einberufung wie oben ausgeführt verzichten. Für Sitzungen, deren Zeit und Ort in einem zuvor von der Geschäftsführung angenommenen Beschluss festgelegt wurde, ist keine gesonderte Benachrichtigung erforderlich.

Die Sitzungen des Vorstands finden in Luxemburg statt.

13.2 Der Vorstand kann (i) -bei vorheriger ordnungsgemäßer Benachrichtigung/Einladung -wirksam beraten und beschließen, wenn zumindest die Hälfte aller Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist; bzw. (ii) -ohne vorherige Benachrichtigung -wirksam beraten und beschließen, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und auf die Frist und Formvorschriften für die Einberufung verzichten.

13.3 Jeder Geschäftsführer kann für jede Sitzung des Vorstands einen anderen Geschäftsführer durch Ernennung, die schriftlich oder per Telegramm oder Telefax oder Brief erfolgen kann, zu seinem Vertreter bestellen und durch diesen Vertreter handeln, insbesondere abstimmen. Mündliche Ernennungen sind zulässig und wirksam, wenn sie zu einem späteren Zeitpunkt schriftlich (Fax genügt) bestätigt werden.

#### 13.4 Beschlussfassungen des Vorstandes bedürfen

(a) in allen Angelegenheiten der einfachen Mehrheit der anwesenden bzw. vertretenen Geschäftsführer, wobei stets zumindest jeweils ein A- Geschäftsführer und B-Geschäftsführer zustimmen müssen; oder

(b) in allen Angelegenheiten gemäß vorstehend Art. 11.1 (b) (ii), die in die alleinige Kompetenz der A-Geschäftsführer fallen, jedoch lediglich der Zustimmung aller A-Geschäftsführer, bzw. sofern nur ein A-Geschäftsführer bestellt ist, genügt dessen alleinige Zustimmung.

13.5 Der Einsatz von Video-und/oder Telefonkonferenzenanlagen ist gestattet, sofern jeder teilnehmende Geschäftsführer alle anderen teilnehmenden Geschäftsführer hören kann und von allen anderen teilnehmenden Geschäftsführern gehört werden kann, unabhängig davon, ob dabei diese Technologie verwendet wird oder nicht, und jeder teilnehmende Geschäftsführer gilt als anwesend und ist befugt, per Video oder Telefon abzustimmen. Der Einsatz von Video-und/oder Telefonkonferenzenanlagen soll auf Ausnahmefälle beschränkt bleiben.

13.6 Im Übrigen können Beschlüsse auch schriftlich (Fax oder Brief) gefasst werden, sofern sich alle Geschäftsführer hieran beteiligen. Ein entsprechender Beschluss kann in einem einzigen Dokument oder in mehreren separaten Dokumenten festgehalten werden, die den gleichen Inhalt haben und von allen Mitgliedern des Vorstands unterzeichnet sind. Dergestalt gefasste schriftliche Beschlüsse sind ordnungsgemäß und wirksam, als ob sie bei einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Sitzung des Vorstands angenommen worden wären. Die Fassung von schriftlichen Beschlüssen soll auf Ausnahmefälle beschränkt bleiben. Für die erforderlichen Mehrheiten gilt Art. 13.4 sinngemäß.

13.7 Das Protokoll einer Sitzung des Vorstands wird von allen bei der Sitzung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführern unterzeichnet.

13.8 Auszüge werden von jedwedem Geschäftsführer beglaubigt, oder von jedweder Person, die durch jedweden Geschäftsführer oder bei einer Sitzung des Vorstands ernannt wurde.

### **Kapitel IV. - Hauptversammlung der Gesellschafter**

#### **Art. 14. Befugnisse der Hauptversammlung der/s Gesellschafter/s - Stimmen.**

14.1 Existiert nur ein Gesellschafter, so vereint jener einzige Gesellschafter alle Befugnisse auf sich, die per Gesetz der Generalhauptversammlung der Gesellschafter übertragen wurden, und fasst die Beschlüsse in Schriftform.

14.2 Existieren mehrere Gesellschafter, so kann jeder Gesellschafter unabhängig von der Anzahl der in seinem Eigentum befindlichen Anteile an Generalhauptversammlungen teilhaben. Jeder Gesellschafter hat seinem Anteilseigentum entsprechende Stimmrechte. Alle Anteile gewähren die gleichen Stimmrechte.

14.3 Der Vorstand oder der einzelne Geschäftsführer berufen die Generalhauptversammlungen der Gesellschafter ein oder schlagen schriftliche Gesellschafterbeschlüsse vor. Im Übrigen erfolgt die Einberufung/der Beschlussvorschlag durch die Gesellschafter, die mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals darstellen.

14.4 Das Einberufungsschreiben einer Generalhauptversammlung, sowie die damit verbundene Tagesordnung an jeden einzelnen Gesellschafter mindestens innerhalb von 8 (acht) Tagen vor der Versammlung gesendet werden. Ausnahme hiervon ist die jährliche Generalhauptversammlung für welche die Einberufung mindestens innerhalb von 21 (einundzwanzig) Tagen vor dem Datum der Versammlung stattfinden muss.

14.5 Sind alle Gesellschafter anwesend oder vertreten, so können sie auf jegliche Formvorschriften für die Einberufung verzichten, und die Versammlung kann ohne vorherige Benachrichtigung wirksam abgehalten werden.

14.6 Existieren mehr als fünfundzwanzig Gesellschafter, so müssen die Beschlüsse der Gesellschafter in Versammlungen verabschiedet werden, die im Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften einberufen werden müssen.

14.7 Existieren mehrere Gesellschafter, jedoch nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter, können die Beschlüsse der Gesellschafter in schriftlicher Form gefasst werden. Sind die zu fassenden Beschlüsse von den Geschäftsführern an die Gesellschafter übermittelt worden, so sind die Gesellschafter verpflichtet innerhalb von fünfzehn (15) Kalendertagen seit dem Eingang des Textes des vorgeschlagenen Beschlusses ihre Entscheidung zu treffen und sie der Gesellschaft durch jedes, die Schriftlichkeit gewährleistendes Kommunikationsmittel, zukommen zu lassen. Derartige Beschlussfassungen sollen auf Ausnahmefälle beschränkt bleiben.

14.8 Ein Gesellschafter kann bei einer Gesellschafterversammlung durch einen Bevollmächtigten, der schriftlich zu ernennen ist (oder per Fax oder E-Mail oder jegliches ähnliche Medium), vertreten werden. Der Bevollmächtigte muss kein Gesellschafter sein.

14.9 Beschlüsse sind -vorbehaltlich jeglicher sonstigen Bestimmungen des Gesetzes und dieser Satzung -nur dann rechtsgültig verabschiedet, sofern sie von Gesellschaftern angenommen werden, die gemeinsam mehr als die Hälfte des Anteilskapitals besitzen, ausgenommen jedoch

(a) Beschlüsse, welche die Satzung ändern, die einer (numerischen) Mehrheit der Gesellschafter bedürfen, die mindestens drei Viertel des Anteilskapitals der Gesellschaft beträgt;

(b) ein Beschluss über die Änderung der Staatszugehörigkeit der Gesellschaft, der Einstimmigkeit erfordert;

(c) Beschlüsse über eine Mittelzuführung gemäß Artikel 6 an die Gesellschaft, die grundsätzlich ebenfalls der Einstimmigkeit bedürfen, abweichend hiervon jedoch lediglich eines Beschlusses des/der zuführenden Gesellschafter für den Fall, dass die Mittelzuführung zur Abwendung der Insolvenz der Gesellschaft oder einer Tochtergesellschaft erforderlich oder aus anderen Gründen dringend geboten ist;

(d) etwa erforderliche Beschlüsse zu den Gegenständen, die gemäß vorstehend Art. 11.1 (b) (ii) in die alleinige Kompetenz der A-Geschäftsführer fallen, die lediglich der Zustimmung aller Gesellschafter Klasse A bedürfen, bzw. bei denen die Gesellschafter Klasse B die Verpflichtung betrifft, ihre Stimmrechte so auszuüben, wie die Gesellschafter Klasse A ihr Stimmrecht ausüben.

## Kapitel V. - Geschäftsjahr

### Art. 15. Geschäftsjahr.

15.1 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr (1. Januar bis 31. Dezember); das Geschäftsjahr ihrer Gründung ein Rumpfgeschäftsjahr (Tag der Gründung bis 31. Dezember des Gründungsjahres).

15.2 Jedes Jahr am einunddreißigsten Dezember werden die Konten geschlossen und stellt/en der/die Geschäftsführer ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.

15.3. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

### Art. 16. Erlös- und Gewinnverteilung.

16.1 Sämtliche bei der Gesellschaft anfallenden Barmittel, insbesondere einschließlich Kontoguthaben, (nachfolgend die "Erlöse"), werden -soweit nach Gesetz und Satzung zulässig -wie folgt verteilt:

(a) Zunächst erhalten die Gesellschafter A und B -nach näherer Maßgabe und unter den Voraussetzungen des Artikel 16.3 -aus Exiterlösen (wie in Artikel 16.3 definiert) den Betrag des jeweiligen Gewinnvorab (wie in Artikel 16.3 definiert) je zur Hälfte.

(b) Sodann werden alle weiteren Erlöse an die Gesellschafter (untereinander entsprechend der Eigenmittelquote) verteilt, bis sie jeweils einen Betrag in Höhe der von ihnen gestellten Eigenmittel erhalten haben (die "Rückführung/Eigenmittel").

(c) Alle weiteren Eigenmittel werden solange an die Gesellschafter (untereinander entsprechend der Eigenmittelquote) verteilt, bis sie -nach diesem Artikel 16.1 (c) -jeweils einen Betrag erhalten haben, der einer IRR (wie in Artikel 16.2 definiert) in Höhe von 14% p.a. auf die von ihnen gestellten Eigenmittel entspricht (die "Vorzugsrendite").

(d) Alle weiteren Erlöse werden an die Gesellschafter entsprechend des Verhältnisses ihrer Beteiligung am Stammkapital der Gesellschaft zueinander verteilt.

16.2 Die "IRR" berechnet sich jeweils (i) vom Tage der Wertstellung der Einzahlung der betreffenden Eigenmittel bei/zu Gunsten der Gesellschaft, bzw. mit Eintritt der Erfüllungswirkung gegenüber der Gesellschaft (einschließlich) bis (ii) zum Tage der (anteiligen) Rückzahlung/Rückführung durch die Gesellschaft an den betreffenden Gesellschafter (maßgeblich ist der Tag der Absendung der Zahlung durch die Gesellschaft, der bei Ermittlung der IRR jedoch nicht mehr mitgerechnet wird). Sollten Erlöse durch den Verkauf von Anteilen an der Gesellschaft erzielt werden, ist der Tag des Eingangs der Erlöse (des Kaufpreises) bei den Gesellschaftern maßgeblich.

16.3 Aus den Erlösen, die der Gesellschaft aus oder im Zusammenhang mit der Veräußerung von Anteilen an direkten/indirekten Tochtergesellschaften (jeweils ein "Exit") zufließen (jeweils die "Exiterlöse") ist im Rahmen des § 16.1 (a) jeweils ein Betrag in Höhe von 1,5% des Kaufpreises der vom Exit betroffenen Immobilie -maßgeblich ist der Kaufpreis, ohne Steuern, Beratungs-, Beurkundungs- und/oder sonstige Erwerbsnebenkosten, den die jeweilige Tochtergesellschaft bei Erwerb der Immobilie gezahlt hat -(jeweils ein "Gewinnvorab"), zu verteilen, wobei der jeweilige Gewinnvorab (i) nur aus den betreffenden Exiterlösen bedient wird und (ii) jeweils nur zur Verteilung kommt, wenn und soweit die nach Abzug des jeweiligen Gewinnvorab verbleibenden Exiterlöse ausreichen, um die vom Exit betroffenen Anteiligen Eigenmittel auf der Verteilungsstufe zu Artikel 16.1 (b) vollständig zurückzuführen (andernfalls ist der betreffende Gewinnvorab zu kürzen, bzw. entfällt ganz).

16.4 Klarstellend wird festgehalten, dass die vorstehende Erlösverteilung

(a) auf rollierender Basis anzuwenden ist, d.h. bei jeder Verteilung sind alle vorangegangenen Verteilungen zu berücksichtigen;

(b) für alle Eigenmittel gilt und zwar unabhängig davon, wie sie rechtlich ausgestaltet sind, d.h. insbesondere auch für alle als Darlehen ausgestalteten Eigenmittel, so dass entsprechende Zins- und Tilgungszahlungen nicht zusätzlich oder neben der Erlösverteilung nach diesem Artikel 16 geleistet werden, sondern in diese einzubeziehen sind;

(c) unabhängig davon gilt, in welcher Form die Verteilungen und Ausschüttungen von Erlösen erfolgt, d.h. die Rangfolge zu vorstehend Art. 16.1 ist unabhängig davon einzuhalten, ob nun Darlehen zurückgeführt und/oder Darlehenszinsen gezahlt werden, Rücklagen aufgelöst (und an den Gesellschafter ausgezahlt werden, aus dessen Zuschüssen sie gebildet wurden), Gewinne oder Vorabausschüttungen vorgenommen werden oder anderweitig zu qualifizierende Verteilungen vorgenommen werden; und

(d) unter Beachtung der gesetzlichen Pflicht, von dem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft fünf Prozent (5%) der gesetzlich vorgesehenen Rücklage zuzuweisen bis diese Rücklage die Höhe von zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht, zu erfolgen hat.

16.5 Die Gesellschafter und die Geschäftsführer der Gesellschaft sind im Rahmen des nach Gesetz und Satzung zulässigen -verpflichtet, jeweils alles Erforderliche zu tun, um (i) die in diesem Art. 16.1 festgelegte Erlösverteilung sicherzustellen, insbesondere alle hierzu erforderlichen Gesellschafterbeschlüsse (Auflösung/Rücklagen, Ausschüttung/Gewinne, Rückführung Gesellschafterdarlehen und Zinsen etc.) und sonstigen Rechtshandlungen vorzunehmen; und (ii)

zu gewährleisten, dass entsprechende Verteilungen möglichst zeitnah nach Anfall der jeweiligen Erlöse erfolgen. Insbesondere kann/können die Gesellschafter/der Gesellschafter, auf Grundlage eines Rechenschaftsberichts der Geschäftsführer und immer unter der Voraussetzung der Einhaltung des Verteilungsschlüssels zwischen den Gesellschaftern gemäß Artikel 16.1, beschließen, Interim dividenden an den/die Gesellschafter vor dem Ende des Geschäftsjahres auszuzahlen, wobei davon ausgegangen wird, dass (i) der auszuschüttende Betrag das seit Ende des letzten Geschäftsjahrs, dessen Jahresabschluss gebilligt worden ist, erzielte Ergebnis, zuzüglich des Gewinnvortrags sowie der Entnahmen aus den zu diesem Zweck verfügbaren Rücklagen und vermindert um den Verlustvortrag sowie aufgrund gesetzlicher und satzungsmäßiger Verpflichtungen in die Rücklagen einzustellender Beträge, nicht übersteigt, und dass (ii) ausgezahlte Beträge, die nicht tatsächlichen Gewinnen entsprechen, durch die Gesellschafter zurückerstattet werden.

## Kapitel VI. - Liquidation

### Art. 17. Auflösung und Liquidation.

17.1 Die Gesellschaft erlischt nicht durch den Tod, die Aufhebung der Bürgerrechte, die Zahlungsunfähigkeit oder den Konkurs des einzigen Gesellschafters oder eines der Gesellschafter.

17.2 Die Liquidation der Gesellschaft wird durch die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften beschlossen.

17.3 Die Liquidation wird durch einen oder mehrere durch die Gesellschafter ernannte Liquidatoren durchgeführt, die Gesellschafter oder andere (natürliche oder juristische) Personen sein können und deren Befugnisse und Vergütung durch die Gesellschafter festgelegt werden.

17.4 Nach Begleichung aller Schulden und sonstiger gegen die Gesellschaft bestehenden Ansprüche Dritter (ausschließlich Schulden gegenüber Gesellschaftern), einschließlich der Liquidationskosten, wird der Reinerlös aus der Liquidation an die Gesellschafter in Fortschreibung der Erlösverteilung zu Art. 16 verteilt.

## Kapitel VII. - Anwendbares Recht; Schlussbestimmungen

**Art. 18. Anwendbares Recht.** Im Hinblick auf alle Aspekte, die in dieser Satzung nicht spezifisch geregelt sind, wird auf die relevanten Bestimmungen des Gesetzes verwiesen.

### Art. 19. Schlussbestimmungen.

19.1 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Satzung ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden oder sollte diese Satzung eine Lücke aufweisen, soll -soweit vom Gesetz erlaubt -dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieser Satzung nicht berühren. Vielmehr sind die Gesellschafter verpflichtet, anstelle der ungültigen oder fehlenden Bestimmung eine solche Bestimmung gemäß den Bestimmungen des Gesetzes und der Satzung zu vereinbaren, wie sie die vernünftigerweise vereinbart hätten, hätten sie bei Verabschiedung dieser Satzung die Unwirksamkeit oder das Fehlen der betreffenden Bestimmung erkannt.

19.2 Alle das Gesellschaftsverhältnis betreffenden Vereinbarungen zwischen den Gesellschaftern oder zwischen der Gesellschaft und den Gesellschaftern bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, soweit nicht kraft Gesetzes die notarielle Beurkundung vorgeschrieben ist. Das gilt auch für einen etwaigen Verzicht auf das Erfordernis der Schriftform.

### Zeichnung - Zahlung

Die Komplementen erklären hiermit die 100.000 (hunderttausend) Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1.-) wie folgt zu zeichnen:

Zeichner	Anteile
SIGNA CENSI Beteiligung GmbH, vorgeannt, als Gesellschafter Klasse A . . . . .	50.000 A- Anteile
Centrum Holding Luxembourg S.à r.l., vorgeannt, als Gesellschafter Klasse B . . . . .	50.000 B- Anteile

Alle Anteile wurden per Bareinlage in Höhe von insgesamt einhunderttausend Euro (EUR 100.000,-) durch die Komplementen voll eingezahlt.

Die Existenz der Bareinlage wurde dem unterzeichneten Notar nachgewiesen.

### Schätzung der Kosten

Die Kosten, Auslagen, Gebühren und Lasten gleich welcher Art, die von der Gesellschaft zu tragen sind oder dieser in Zusammenhang mit ihrer Gründung belastet werden, wurden auf ungefähr eintausendzweihundert Euro geschätzt.

### Hauptversammlung

Unmittelbar nach der Gründung der Gesellschaft haben die vorstehend genannten Personen, die das gesamte gezeichnete Kapital vertreten und die an die Versammlung delegierten Befugnisse ausüben, folgende Beschlüsse verabschiedet:

1) Als Geschäftsführer der Gesellschaft auf unbestimmte Dauer werden ernannt:

- Herr Johannes Haecker, als A-Geschäftsführer, geboren am 1. November 1967 in München, Deutschland, geschäftsansässig unter der Adresse 7, Place Clairefontaine, L-1341 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;

- Herr Dr. Thomas Goergen, als A-Geschäftsführer, geboren am 8. März 1969 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig unter der Adresse 6, Rue de la Montagne, L-6582 Rosport, Großherzogtum Luxemburg;

- Herr Frank Zabel, als B-Geschäftsführer, geboren am 19. September 1963 in Mannheim, Deutschland, geschäftsansässig unter der Adresse Kaistraße 8a, D-40221 Düsseldorf, Deutschland; und

- Herr Kai Ulrich Braun, als B-Geschäftsführer, geboren am 26. März 1978 Freiburg im Breisgau, Deutschland, geschäftsansässig unter der Adresse 21, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

2) Der Sitz der Gesellschaft wird sich an der Adresse 7, Place Clairefontaine, L-1341 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg befinden.

WORÜBER, Protokoll, aufgenommen in Junglinster, Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung des Dokuments an den Vollmachtnehmer hat dieser mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Alain Thill, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 23 mars 2011. Relation GRE/2011/1176. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Releveur (signé): G. SCHLINK.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG.

Junglinster, den 30. März 2011.

Référence de publication: 2011044595/394.

(110051062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2011.

**Sea-Invest Corporation S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 74.220.

En date du 31 mars 2011, Madame Sylviane COURTOIS a démissionné de ses fonctions d'Administrateur de la société anonyme Sea-Invest Corporation S.A. enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B74220.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2011.

EURO-SUISSE AUDIT (Luxembourg)

Signature

Référence de publication: 2011057448/13.

(110063203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

**Midi 23, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 117.016.

*Extrait de cessions de parts sociales*

Il résulte de conventions de cession de parts sous seing privé entre Monsieur Francisco SANCHEZ 28/02/1936 à Buenos Aires (Argentine) résidant 23, rue du Cherche Midi à F-75006 Paris et Monsieur Maurizio MUZZI né le 07/11/1949 à Teramo (Italie) résidant Calle Sarmiento 38 - piso 8 «E» à 1640 Buenos Aires (Argentine), entre la société AMIRALIS S.A. RCS Luxembourg B64856 siégeant au 25A, Boulevard Royal à L-2449 Luxembourg et Monsieur Maurizio MUZZI né le 07/11/1949 à Teramo (Italie) résidant Calle Sarmiento 38 - piso 8 «E» à 1640 Buenos Aires (Argentine).

Depuis le 03/08/2009, les associés de la société MIDI 23 Sàrl est composé comme suit:

- Monsieur Hans ALBERS . . . . .	37 parts sociales
Né le 26/08/1944 à Waldshut (Allemagne)	
29, Creux de Genthod	
CH-1294 Genève	
- Monsieur Maurizio MUZZI . . . . .	63 parts sociales
Né le 07/11/1949 à Teramo (Italie)	
Calle Sarmiento 38 - piso 8 «E»	
1640 Buenos Aires-Argentine	
TOTAL . . . . .	100 parts sociales

(100 parts sociales d'une valeur nominale de 125,00€ chacune soit un capital de 12.500,- €.)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2011064947/25.

(110072834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

**Sea-Invest Corporation S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 74.220.

En date du 31 mars 2011, Madame Céline STEIN a démissionné de ses fonctions d'Administrateur de la société anonyme Sea-Invest Corporation S.A. enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B74220.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2011.

EURO-SUISSE AUDIT (Luxembourg)

Signature

Référence de publication: 2011057449/12.

(110063204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

---

**Maxensis S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 118.175.

Il résulte des décisions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue en date du 09 mai 2011 que:

Le mandat des trois administrateurs en fonction est renouvelé pour une période de six années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2017.

Le Conseil d'Administration est composé de:

Monsieur Max GALOWICH, juriste, demeurant professionnellement au n° 4 rue Henri Schnadt L-2530 Luxembourg,

Monsieur Jean-Paul FRANK, expert-comptable, demeurant professionnellement au n° 4 rue Henri Schnadt L-2530 Luxembourg,

Monsieur Dan EPPS, comptable, demeurant professionnellement au n° 4 rue Henri Schnadt L-2530 Luxembourg.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2017.

Le mandat du commissaire aux comptes en fonction est renouvelé pour une période de six années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2017.

Le Commissaire aux comptes est:

LUX-AUDIT S.A., avec siège social au n° 57 avenue de la Faïencerie L-151 0 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B.25.797.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2017.

Luxembourg, le 09 mai 2011.

Pour extrait conforme

Pour la Société

Signatures

Un mandataire

Référence de publication: 2011064938/27.

(110073260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

---

**Skala Benelux Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 112.593.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 11 avril 2011 que:

1. L'associé unique a décidé de clôturer la liquidation.
2. L'associé unique a décidé que les documents et comptes de la Société seront déposés et conservés pour une durée de cinq ans à partir de cette publication, au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 15 avril 2011.

*Pour la Société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011057450/18.

(110063169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

---

**Skala European Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 112.594.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 11 avril 2011 que:

1. L'associé unique a décidé de clôturer la liquidation.
2. L'associé unique a décidé que les documents et comptes de la Société seront déposés et conservés pour une durée de cinq ans à partir de cette publication, au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 15 avril 2011.

*Pour la Société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011057451/18.

(110063170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

---

**Skala Finance Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 112.590.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 12 avril 2011 que:

1. L'associé unique a décidé de clôturer la liquidation.
2. L'associé unique a décidé que les documents et comptes de la Société seront déposés et conservés pour une durée de cinq ans à partir de cette publication, au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 15 avril 2011.

*Pour la Société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011057452/18.

(110063187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

---

**Paragon Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 66.075.

Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011057746/10.

(110064546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

---

**Shackleton 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 160.418.

—  
STATUTES

In the year two thousand and eleven, on the twelfth day of April.

Before us Maître Edouard Delosch, notary, residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared the following:

Shackleton 2 S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), with registered office at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and being in the course of registration with the Luxembourg Register of Commerce and Companies,

hereby represented by M<sup>e</sup> Remy Bonneau, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 11 April 2011.

The said proxy, after having been initialled by the undersigned notary and the proxy holder, shall be annexed to the present deed.

The following articles of incorporation of a company have then been drawn-up:

**“Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration**

**Art. 1. Form, Name.** There is hereby established a société à responsabilité limitée (the "Company") governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the "Laws") and by the present articles of incorporation (the "Articles of Incorporation").

The Company may be composed of one single shareholder, owner of all the shares, or several shareholders, but not exceeding forty (40) shareholders.

The Company will exist under the name of «Shackleton 3 S.à r.l.».

**Art. 2. Registered Office.** The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the Manager(s).

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Manager(s).

In the event that, in the view of the Manager(s), extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the Company may temporarily transfer the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a company governed by the Laws. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the Manager(s).

**Art. 3. Object.** The object of the Company is the acquisition, holding and disposal of interests in Luxembourg and/or in foreign companies and undertakings, as well as the administration, development and management of such interests.

The Company may provide loans and financing in any other kind or form or grant guarantees or security in any other kind or form, in favour of the companies and undertakings forming part of the group of which the Company is a member.

The Company may also invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets in any kind or form.

The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or any other debt instruments as well as warrants or other share subscription rights.

In a general fashion, the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

**Art. 4. Duration.** The Company is formed for an unlimited duration.

It may be dissolved at any time by a resolution of the shareholder(s), voting with the quorum and majority rules set by the Laws or by the Articles of Incorporation, as the case may be pursuant to article 29 of the Articles of Incorporation.

**Chapter II. - Capital, Shares**

**Art. 5. Issued Capital.** The issued capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) divided into twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, all of which are fully paid up.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the Articles of Incorporation or by the Laws.

In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.

**Art. 6. Shares.** Each share entitles to one vote.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.

Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common representative, whether appointed amongst them or not.

When the Company is composed of a single shareholder, the single shareholder may freely transfer its shares.

When the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred freely amongst shareholders but the shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of shareholders representing at least three quarters (3/4) of the capital.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. Any such transfer is not binding upon the Company or upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, pursuant to article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

The Company may acquire its own shares with a view to their immediate cancellation.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and of the resolutions validly adopted by the shareholder(s).

**Art. 7. Increase and Reduction of Capital.** The issued capital of the Company may be increased or reduced one or several times by a resolution of the shareholder(s) adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.

**Art. 8. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder.** The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the shareholder(s) does not put the Company into liquidation.

### Chapter III. - Managers, Auditors

**Art. 9. Managers.** The Company shall be managed by one or several managers who need not be shareholders themselves (the "Manager(s)").

If two (2) Managers are appointed, they shall jointly manage the Company.

If more than two (2) Managers are appointed, they shall form a board of managers (the "Board of Managers").

The Managers will be appointed by the shareholder(s), who will determine their number and the duration of their mandate. The Managers are eligible for re-appointment and may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholder(s).

The shareholder(s) may decide to qualify the appointed Managers as class A Managers (the "Class A Managers") or class B Managers (the "Class B Managers").

The shareholder(s) shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.

**Art. 10. Powers of the Managers.** The Managers are vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's object.

All powers not expressly reserved by the Articles of Incorporation or by the Laws to the general meeting of shareholder(s) or to the auditor(s) shall be within the competence of the Managers.

**Art. 11. Delegation of Powers - Representation of the Company.** The Manager(s) may delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or committees chosen by them.

The Company will be bound towards third parties by the individual signature of the sole Manager or by the joint signatures of any two Manager(s) if more than one Manager has been appointed.

However, if the shareholder(s) have qualified the Managers as Class A Managers or Class B Managers, the Company will only be bound towards third parties by the joint signatures of one Class A Manager and one Class B Manager.

The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or sole signature of any person to whom special power has been delegated by the Manager(s), but only within the limits of such special power.

**Art. 12. Meetings of the Board of Managers.** In case a Board of Managers is formed, the following rules shall apply:

The Board of Managers may appoint from among its members a chairman (the "Chairman"). It may also appoint a secretary, who need not be a Manager himself and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers (the "Secretary").

The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened if any two (2) of its members so require.

The Chairman will preside over all meetings of the Board of Managers, except that in his absence the Board of Managers may appoint another member of the Board of Managers as chairman pro tempore by majority vote of the Managers present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least three (3) calendar days' written notice of meetings of the Board of Managers shall be given in writing and transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and the place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by properly documented consent of each member of the Board of Managers. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a time schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

The meetings of the Board of Managers shall be held in Luxembourg or at such other place as the Board of Managers may from time to time determine.

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing, transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text, another Manager as his proxy. Any Manager may represent one or several members of the Board of Managers.

A quorum of the Board of Managers shall be the presence or representation of at least half (1/2) of the Managers holding office, provided that in the event that the Managers have been qualified as Class A Managers or Class B Managers, such quorum shall only be met if at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager are present.

Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting.

One or more Managers may participate in a meeting by conference call, visioconference or any other similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.

**Art. 13. Resolutions of the Managers.** The resolutions of the Manager(s) shall be recorded in writing.

The minutes of any meeting of the Board of Managers will be signed by the Chairman of the meeting and by the secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of written resolutions or minutes, to be produced in judicial proceedings or otherwise, may be signed by the sole Manager or by any two (2) Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.

**Art. 14. Management Fees and Expenses.** Subject to approval by the shareholder(s), the Manager(s) may receive a management fee in respect of the carrying out of their management of the Company and may, in addition, be reimbursed for all other expenses whatsoever incurred by the Manager(s) in relation to such management of the Company or the pursuit of the Company's corporate object.

**Art. 15. Conflicts of Interest.** If any of the Managers of the Company has or may have any personal interest in any transaction of the Company, such Manager shall disclose such personal interest to the other Manager(s) and shall not consider or vote on any such transaction.

In case of a sole Manager it suffices that the transactions between the Company and its Manager, who has such an opposing interest, be recorded in writing.

The foregoing paragraphs of this Article do not apply if (i) the relevant transaction is entered into under fair market conditions and (ii) falls within the ordinary course of business of the Company.

No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the mere fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company has a personal interest in, or is a manager, associate, member, shareholder, officer or employee of such other company or firm. Any person related as described above to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering, voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

**Art. 16. Managers' Liability - Indemnification.** No Manager commits himself, by reason of his functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company.

Manager(s) are only liable for the performance of their duties.

The Company shall indemnify any member of the Board of Managers, officer or employee of the Company and, if applicable, their successors, heirs, executors and administrators, against damages and expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been Manager(s), officer or employee of the Company, or, at the request of the Company, any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified is not guilty of gross negligence or misconduct. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the persons to be indemnified pursuant to the Articles of Incorporation may be entitled.

**Art. 17. Auditors.** Except where according to the Laws, the Company's annual statutory and/or consolidated accounts must be audited by an independent auditor, the business of the Company and its financial situation, including in particular its books and accounts, may, and shall in the cases provided by law, be reviewed by one or more statutory auditors who need not be shareholders themselves.

The statutory or independent auditors, if any, will be appointed by the shareholder(s), which will determine the number of such auditors and the duration of their mandate. They are eligible for re-appointment. They may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholder(s), save in such cases where the independent auditor may, as a matter of the Laws, only be removed for serious cause.

#### Chapter IV. - Shareholders

**Art. 18. Powers of the Shareholders.** The shareholder(s) shall have such powers as are vested in them pursuant to the Articles of Incorporation and the Laws. The single shareholder carries out the powers bestowed on the general meeting of shareholders.

Any properly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

**Art. 19. Annual General Meeting.** The annual general meeting of shareholders, of which one must be held where the Company has more than twenty-five (25) shareholders, will be held on 15 May at 4.00 p.m.

If such day is a day on which banks are not generally open for business in Luxembourg, the meeting will be held on the next following business day.

**Art. 20. Other General Meetings.** If the Company is composed of several shareholders, but no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of the shareholders may be passed in writing. Written resolutions may be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several shareholders. Should such written resolutions be sent by the Manager(s) to the shareholders for adoption, the shareholders are under the obligation to, within a time period of fifteen (15) calendar days from the dispatch of the text of the proposed resolutions, cast their written vote by returning it to the Company through any means of communication allowing for the transmission of a written text. The quorum and majority requirements applicable to the adoption of resolutions by the general meeting of shareholders shall mutatis mutandis apply to the adoption of written resolutions.

General meetings of shareholders, including the annual general meeting of shareholders will be held at the registered office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg, and may be held abroad if, in the judgement of the Manager(s), which is final, circumstances of force majeure so require.

**Art. 21. Notice of General Meetings.** Unless there is only one single shareholder, the shareholders may also meet in a general meeting of shareholders upon issuance of a convening notice in compliance with the Articles of Incorporation or the Laws, by the Manager(s), subsidiarily, by the statutory auditor(s) (if any) or, more subsidiarily, by shareholders representing more than half (1/2) of the capital.

The convening notice sent to the shareholders will specify the time and the place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted at the relevant general meeting of shareholders. The agenda for a general meeting of shareholders shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of Incorporation and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.

If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have been duly informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

**Art. 22. Attendance - Representation.** All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of shareholders.

A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder himself, as a proxy holder.

**Art. 23. Proceedings.** Any general meeting of shareholders shall be presided over by the Chairman or by a person designated by the Manager(s) or, in the absence of such designation, by the general meeting of shareholders.

The Chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.

The general meeting of shareholders shall elect one (1) scrutineer to be chosen from the persons attending the general meeting of shareholders.

The Chairman, the secretary and the scrutineer so appointed together form the board of the general meeting.

**Art. 24. Vote.** At any general meeting of shareholders other than a general meeting convened for the purpose of amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, as the case may be, to the quorum and majority rules set for the amendment of the Articles of Incorporation, resolutions shall be adopted by shareholders representing more than half (1/2) of the capital. If such majority is not reached at the first meeting (or consultation in writing), the shareholders shall be convened (or consulted) a second time and resolutions shall be adopted, irrespective of the number of shares represented, by a simple majority of votes cast.

At any general meeting of shareholders, convened in accordance with the Articles of Incorporation or the Laws, for the purpose of amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, the majority requirements shall be a majority of shareholders in number representing at least three quarters (3/4) of the capital.

**Art. 25. Minutes.** The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the shareholders present and may be signed by any shareholders or proxies of shareholders, who so request.

The resolutions adopted by the single shareholder shall be documented in writing and signed by the single shareholder.

Copies or extracts of the written resolutions adopted by the shareholder(s) as well as of the minutes of the general meeting of shareholders to be produced in judicial proceedings or otherwise may be signed by the sole Manager or by any two (2) Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.

#### Chapter V. - Financial year, Financial statements, Distribution of profits

**Art. 26. Financial Year.** The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of December of each year.

**Art. 27. Adoption of Financial Statements.** At the end of each financial year, the accounts are closed and the Manager (s) draw up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with the Laws.

The annual statutory and/or consolidated accounts are submitted to the shareholder(s) for approval.

Each shareholder or its representative may peruse these financial documents at the registered office of the Company. If the Company is composed of more than twenty-five (25) shareholders, such right may only be exercised within a time period of fifteen (15) calendar days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.

**Art. 28. Distribution of Profits.** From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each year be allocated to the reserve required by law (the "Legal Reserve"). That allocation to the Legal Reserve will cease to be required as soon and as long as the Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.

After allocation to the Legal Reserve, the shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or share premium to the shareholder(s), each share entitling to the same proportion in such distributions.

Subject to the conditions (if any) fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Manager(s) may pay out an advance payment on dividends to the shareholders. The Manager(s) fix the amount and the date of payment of any such advance payment.

#### Chapter VI. - Dissolution, Liquidation

**Art. 29. Dissolution, Liquidation.** The Company may be dissolved by a resolution of the shareholder(s) adopted by half of the shareholders holding three quarters (3/4) of the capital.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Manager(s) or such other persons (who may be physical persons or legal entities) appointed by the shareholder(s), who will determine their powers and their compensation.

After payment of all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation, the net liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s) so as to achieve on an aggregate basis the same economic result as the distribution rules set out for dividend distributions.

#### Chapter VII. - Applicable Law

**Art. 30. Applicable Law.** All matters not governed by the Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Laws, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended."

#### *Subscription and Payment*

The Articles of Incorporation of the Company having thus been recorded by the notary, the Company's shares have been subscribed and the nominal value of these shares, as well as a share premium in the total amount of twenty-seven thousand five hundred euro (EUR 27,500.-), has been one hundred per cent (100%) paid in cash as follows:

Shareholder	subscribed capital	number of shares	share premium	amount paid-in
Shackleton 2 S.à r.l. . . . . .	EUR 12,500.-	12,500	EUR 27,500.-	EUR 40,000.-
Total: . . . . .	EUR 12,500.-	12,500	EUR 27,500.-	EUR 40,000.-

The amount of forty thousand euro (EUR 40,000.-) was thus as from that moment at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary who states that the conditions provided for in article 183 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

66901

*Expenses*

The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any kind whatsoever, which are due from the Company or charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand euro (EUR 1,000.-).

*Transitory Provisions*

The first financial year of the Company will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December 2011.

*Resolutions of the sole shareholder*

*First Resolution*

The sole shareholder resolved to establish the registered office at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

*Second Resolution*

The sole shareholder resolved to set at four (4) the number of Managers and further resolved to appoint the following for an unlimited duration:

- Mrs Nadia Dziwinski, with professional address at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

- Mr François Champon, with professional address at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

- Mr Kai Romberg, with professional address at Salvatorstra e 3, 80333 Munich, Germany.

- Mr Jean-Pierre Dekker, with professional address at 2 More London Riverside, SE1 2AP London, United Kingdom.

The undersigned notary who knows and speaks English, stated that on request of the appearing person, the present deed has been worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing persons, who is known to the undersigned notary by his surname, first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.

**Suit la traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille onze, le douze avril.

par-devant Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

Shackleton 2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, avec un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), ayant son siège social au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, et étant en cours d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg,

représentée aux fins des présentes par M<sup>e</sup> Rémy Bonneau, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes d'une procuration donnée 11 avril 2011 à Luxembourg.

La prédite procuration, paraphée par le soussigné notaire et le détenteur de la procuration, restera annexée aux présentes.

Les statuts qui suivent ont ainsi été rédigés:

**«Chapitre I<sup>er</sup> . - Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup> . Forme, Dénomination.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, (les «Lois»), et par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société peut comporter un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales ou plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés.

La Société adopte la dénomination «Shackleton 3 S.à r.l.».

**Art. 2. Siège Social.** Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg.

Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la ville de Luxembourg par une décision des Gérants.

Des succursales ou d'autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché du Luxembourg ou à l'étranger par décision des Gérants.

Dans l'hypothèse où les Gérants estiment que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social sont de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger ou que de tels événements se sont produits ou sont imminents, la Société pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures

provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, demeurera régie par les Lois. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par les Gérants.

**Art. 3. Objet.** La Société a pour objet l'acquisition, la détention et la cession de participations dans toute société et entreprise luxembourgeoise et/ou étrangère, ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut fournir des prêts et financements sous quelque forme que ce soit ou consentir des garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit, au profit de sociétés et d'entreprises faisant partie du groupe de sociétés dont la Société fait partie.

La Société peut également investir dans l'immobilier, les droits de propriété intellectuelle ou tout autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission privée d'obligations, de billets à ordre ou tout autre instrument de dettes ainsi que des bons de souscription ou tout autre droit de souscription d'actions.

D'une façon générale, la Société peut effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière qu'elle estime utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

**Art. 4. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute, à tout moment, par une résolution des associés, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les Lois ou par les Statuts, selon le cas, conformément à l'article 29 des Statuts.

## Chapitre II. - Capital, Parts sociales

**Art. 5. Capital Émis.** Le capital émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune, celles-ci étant entièrement libérées.

Les droits et obligations inhérents aux parts sociales sont identiques sauf stipulation contraire des Statuts ou des Lois.

En plus du capital émis, un compte prime d'émission peut être établi sur lequel seront transférées toutes les primes d'émission payées sur les parts sociales en plus de la valeur nominale. Le solde de ce compte prime d'émission peut être utilisé pour régler le prix des parts sociales que la Société a rachetées à ses actionnaires, pour compenser toute perte nette réalisée, pour distribuer des dividendes aux associés ou pour affecter des fonds à la réserve légale.

**Art. 6. Parts Sociales.** Chaque part sociale donne droit à une voix.

Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la Société.

Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un représentant commun désigné ou non parmi eux.

Lorsque la Société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut librement céder ses parts sociales.

Lorsque la Société compte plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles entre eux et les parts sociales ne peuvent être cédées à des non-associés qu'avec l'autorisation des associés représentant au moins trois quart du capital social.

La cession de parts sociales doit être constatée par acte notarié ou par acte sous seing privé. Une telle cession n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après avoir été dûment notifiée à la Société ou acceptée par elle conformément à l'article 1690 du code civil luxembourgeois.

La Société peut acquérir ses propres parts sociales en vue de leur annulation immédiate.

La propriété d'une part sociale emporte de plein droit acceptation des Statuts de la Société et des décisions valablement adoptées par les associés.

**Art. 7. Augmentation et Réduction du Capital.** Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou plusieurs fois, par une résolution des associés adoptée aux conditions de quorum et de majorité requises par les Statuts ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts.

**Art. 8. Incapacité, Faillite ou Insolvabilité d'un Associé.** L'incapacité, la faillite, l'insolvabilité ou tout autre événement similaire affectant les associés n'entraîne pas la mise en liquidation de la Société.

## Chapitre III. - Gérants, Commissaires aux comptes

**Art. 9. Gérants.** La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants qui n'ont pas besoin d'être associés (les «Gérants»).

Si deux (2) Gérants sont nommés, ils géreront conjointement la Société.

Si plus de deux (2) Gérants sont nommés, ils formeront un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»).

Les Gérants seront nommés par les associés, qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat. Les Gérants peuvent être renommés et peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution des associés.

Les associés pourront qualifier les gérants nommés de Gérants de catégorie A (les «Gérants de Catégorie A») ou Gérants de catégorie B (les «Gérants de Catégorie B»).

Les associés ne participeront ni ne s'immisceront dans la gestion de la Société.

**Art. 10. Pouvoirs des Gérants.** Les Gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par les Statuts ou par les Lois aux associés relèvent de la compétence des Gérants.

**Art. 11. Délégation de Pouvoirs - Représentation de la Société.** Les Gérants peuvent déléguer des pouvoirs ou des mandats spéciaux, ou confier des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou des comités de leur choix.

La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle du Gérant unique ou par la signature conjointe de deux Gérants si plus d'un Gérant a été nommé.

Toutefois, si les associés ont qualifié les Gérants de Gérants de Catégorie A et Gérants de Catégorie B, la Société ne sera engagée vis-à-vis des tiers que par la signature conjointe d'un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie B.

La Société sera également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par les Gérants, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

**Art. 12. Réunions du Conseil de Gérance.** Dans l'hypothèse où un Conseil de Gérance est formé, les règles suivantes s'appliqueront:

Le Conseil de Gérance peut nommer parmi ses membres un président (le «Président»). Il peut également nommer un secrétaire qui n'a pas besoin d'être lui-même Gérant et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux du Conseil de Gérance (le «Secrétaire»).

Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil de Gérance doit être convoquée si deux (2) de ses membres le demandent.

Le Président présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance, mais en son absence le Conseil de Gérance désignera un autre membre du Conseil de Gérance comme président pro tempore par un vote à la majorité des Gérants présents ou représentés à cette réunion.

Sauf en cas d'urgence ou avec l'accord préalable de tous ceux qui ont le droit d'y assister, une convocation écrite devra être transmise, trois (3) jours calendaires au moins avant la date prévue pour la réunion du Conseil de Gérance, par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit. La convocation indiquera la date, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter. Il pourra être renoncé à cette convocation par un accord correctement consigné de chaque membre du Conseil de Gérance. Aucune convocation spéciale ne sera requise pour les réunions se tenant à des dates et des lieux déterminés préalablement par une résolution adoptée par le Conseil de Gérance.

Les réunions du Conseil de Gérance se tiendront à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil de Gérance pourra déterminer de temps à autre.

Tout Gérant peut se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant par un écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un autre Gérant comme son mandataire. Tout Gérant peut représenter un ou plusieurs membres du Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié (1/2) des Gérants en fonction est présente ou représentée, sous réserve que dans l'hypothèse où des Gérants de Catégorie A ou des Gérants de Catégorie B ont été désignés, ce quorum ne sera atteint que si au moins un Gérant de Catégorie A et un Gérant de Catégorie B sont présents.

Les décisions seront prises à la majorité des voix des Gérants présents ou représentés à cette réunion.

Un ou plusieurs Gérants peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément les unes avec les autres. Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.

**Art. 13. Résolutions des Gérants.** Les résolutions des Gérants doivent être consignées par écrit.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance seront signés par le Président de la réunion et par le Secrétaire (s'il y en a). Les procurations y resteront annexées.

Les copies ou les extraits des résolutions écrites ou les procès-verbaux, destinés à être produits en justice ou ailleurs, pourront être signés par le Gérant unique ou par deux Gérants agissant conjointement si plus d'un Gérant a été nommé.

**Art. 14. Rémunération et Dépenses.** Sous réserve de l'approbation des associés, les Gérants peuvent recevoir une rémunération pour leur gestion de la Société et peuvent, de plus, être remboursés de toutes les dépenses qu'ils auront exposées en relation avec la gestion de la Société ou la poursuite de l'objet social de la Société.

**Art. 15. Conflits d'Intérêt.** Si un ou plusieurs Gérants a ou pourrait avoir un intérêt personnel dans une transaction de la Société, ce Gérant devra en aviser les autres Gérants et il ne pourra ni prendre part aux délibérations ni émettre un vote sur une telle transaction.

Dans l'hypothèse d'un Gérant unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la Société et son Gérant ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque (i) l'opération en question est conclue à des conditions normales et (ii) si elle tombe dans le cadre des opérations courantes de la Société.

Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par le simple fait qu'un ou plusieurs Gérants ou tout fondé de pouvoir de la Société y a un intérêt personnel, ou est gérant, collaborateur, membre, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entreprise. Toute personne liée de la manière décrite ci-dessus, à une société ou entreprise, avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne devra pas en raison de cette affiliation à cette société ou entreprise, être automatiquement empêchée de délibérer, de voter ou d'agir autrement sur une opération relative à de tels contrats ou transactions.

**Art. 16. Responsabilité des Gérants-Indemnisation.** Les Gérants n'engagent pas leur responsabilité personnelle lorsque, dans l'exercice de leurs fonctions, ils prennent des engagements pour le compte de la Société.

Les Gérants sont uniquement responsables de l'accomplissement de leurs devoirs.

La Société indemnifiera tout membre du Conseil de Gérance, fondé de pouvoir ou employé de la Société et, le cas échéant, leurs successeurs, leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous dommages qu'ils ont à payer et tous frais raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou anciennes de Gérant(s), de fondé de pouvoir ou d'employé de la Société, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et dans laquelle ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite des cas où leur responsabilité est engagée pour négligence grave ou mauvaise gestion. En cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les questions couvertes par l'arrangement transactionnel et dans ce cas seulement si la Société reçoit confirmation par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'est pas coupable de négligence grave ou mauvaise gestion. Ce droit à indemnisation n'est pas exclusif d'autres droits auxquels les personnes susnommées pourraient prétendre en vertu des Statuts.

**Art. 17. Commissaires aux Comptes.** Sauf lorsque, conformément aux Lois, les comptes annuels et/ou les comptes consolidés de la Société doivent être vérifiés par un réviseur d'entreprises indépendant, les affaires de la Société et sa situation financière, en particulier ses documents comptables, peuvent et devront, dans les cas prévus par la loi, être contrôlés par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être eux-mêmes associés.

Le(s) commissaire(s) aux compte(s) ou réviseur(s) d'entreprises indépendant(s) seront, le cas échéant, nommés par les Associés qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat. Leur mandat peut être renouvelé. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution des associés sauf dans les cas où le réviseur d'entreprises indépendant peut seulement, par dispositions des Lois, être révoqué pour motifs graves.

#### Chapitre IV. - Des associés

**Art. 18. Pouvoirs des Associés.** Les associés exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par les Statuts et les Lois. Si la Société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs conférés par les Lois à l'assemblée générale des associés.

Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l'ensemble des associés.

**Art. 19. Assemblée Générale Annuelle des Associés.** L'assemblée générale annuelle des associés, qui doit se tenir au cas où la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, aura lieu le 15 mai à 16h00.

Si ce jour n'est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 20. Autres Assemblées Générales.** Si la Société compte plusieurs associés, dans la limite de vingt-cinq (25) associés, les résolutions des associés peuvent être prises par écrit. Les résolutions écrites peuvent être constatées dans un seul ou plusieurs documents ayant le même contenu, signés par un ou plusieurs associés. Dès lors que les résolutions à adopter ont été envoyées par les Gérants aux associés pour approbation, les associés sont tenus, dans un délai de quinze (15) jours calendaires suivant la réception du texte de la résolution proposée, d'exprimer leur vote par écrit en le retournant à la Société par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit. Les exigences de quorum et de majorité imposées pour l'adoption de résolutions par l'assemblée générale s'applique mutatis mutandis à l'adoption de résolutions écrites.

Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle des associés, se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Grand-Duché du Luxembourg, et pourra se tenir à l'étranger, chaque fois que des circonstances de force majeure, appréciées souverainement par les Gérants, le requièrent.

**Art. 21. Convocation des Assemblées Générales.** A moins qu'il n'y ait qu'un associé unique, les associés peuvent aussi se réunir en assemblées générales, conformément aux conditions fixées par les Statuts ou les Lois, sur convocation des Gérants, subsidiairement, du commissaire aux comptes (s'il y en existe), ou plus subsidiairement, des associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social émis.

La convocation envoyée aux associés indiquera la date, l'heure et le lieu de l'assemblée générale ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter lors de l'assemblée générale des associés. L'ordre du jour d'une assemblée générale d'associés doit également, si nécessaire, indiquer toutes les modifications proposées des Statuts et, le cas échéant, le texte des modifications relatives à l'objet social ou à la forme de la Société.

Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale des associés et s'ils déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

**Art. 22. Présence - Représentation.** Tous les associés sont en droit de participer et de prendre la parole à toute assemblée générale des associés.

Un associé peut désigner par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un mandataire qui n'a pas besoin d'être lui-même associé.

**Art. 23. Procédure.** Toute assemblée générale des associés est présidée par le Président ou par une personne désignée par les Gérants, ou, faute d'une telle désignation par les Gérants, par une personne désignée par l'assemblée générale des associés.

Le Président de l'assemblée générale des associés désigne un secrétaire.

L'assemblée générale des associés élit un (1) scrutateur parmi les personnes participant à l'assemblée générale des associés.

Le Président, le secrétaire et le scrutateur ainsi désignés forment ensemble le bureau de l'assemblée générale.

**Art. 24. Vote.** Lors de toute assemblée générale des associés autre qu'une assemblée générale convoquée en vue de la modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, les résolutions seront adoptées par les associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte sur première convocation (ou consultation par écrit), les associés seront de nouveau convoqués (ou consultés) et les résolutions seront adoptées à la majorité simple, indépendamment du nombre de parts sociales représentées.

Lors de toute assemblée générale des associés, convoquée conformément aux Statuts ou aux Lois, en vue de la modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, la majorité exigée sera d'au moins la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital.

**Art. 25. Procès-Verbaux.** Les procès-verbaux des assemblées générales doivent être signés par les associés présents et peuvent être signés par tous les associés ou mandataires d'associés qui en font la demande.

Les résolutions adoptées par l'associé unique seront établies par écrit et signées par l'associé unique.

Les copies ou extraits des résolutions écrites adoptées par les associés, ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Gérant unique ou par deux Gérants au moins agissant conjointement dès lors que plus d'un Gérant aura été nommé.

## Chapitre V. - Exercice social, Comptes annuels, Distribution des bénéfices

**Art. 26. Exercice Social.** L'exercice social de la Société commence le premier jour de janvier et s'achève le dernier jour de décembre de chaque année.

**Art. 27. Approbation des Comptes Annuels.** A la clôture de chaque exercice social, les comptes sont arrêtés et les Gérants dressent l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif ainsi que le compte de résultat conformément aux Lois.

Les comptes annuels et/ou les comptes consolidés sont soumis aux associés pour approbation.

Tout associé ou son mandataire peut prendre connaissance des documents comptables au siège social de la Société. Si la Société compte plus de vingt-cinq (25) associés, ce droit ne pourra être exercé que dans les quinze (15) jours calendaires qui précèdent l'assemblée générale annuelle des associés.

**Art. 28. Distribution des Bénéfices.** Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé au moins cinq pour cent (5 %) qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale (la «Réserve Légale»), conformément à la loi. Cette affectation à la Réserve Légale cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%) du capital émis de la Société.

Après affectation à la Réserve Légale, les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Ils peuvent décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en le reportant à nouveau ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou les primes d'émission, aux associés, chaque part sociale donnant droit à une même proportion dans ces distributions.

Sous réserve des conditions (s'il y en a) fixées par les Lois et conformément aux dispositions qui précèdent, les Gérants peuvent procéder au versement d'un acompte sur dividendes aux associés. Les Gérants détermineront le montant ainsi que la date de paiement de tels acomptes.

## Chapitre VI. - Dissolution, Liquidation

**Art. 29. Dissolution, Liquidation.** La Société peut être dissoute par une décision prise par la moitié des associés possédant les trois quarts (3/4) du capital social.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par les Gérants ou toute autre personne (qui peut être une personne physique ou une personne morale) nommée par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, et de tous les frais de liquidation, le boni net de liquidation sera réparti équitablement entre le(s) associé(s) de manière à atteindre le même résultat économique que celui fixé par les règles relatives à la distribution de dividendes.

## Chapitre VII. - Loi applicable

**Art. 30. Loi Applicable.** Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément aux Loix, en particulier à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.»

### *Souscription et Paiement*

Les Statuts de la Société ont donc été enregistrés par le notaire, les parts sociales de la Société ont été souscrites et la valeur nominale de ces parts sociales, de même que la prime d'émission d'un montant total de vingt-sept mille cinq cents euros (EUR 27.500,-), a été payée à cent pour cent (100%) en espèces ainsi qu'il suit:

Associé	Capital souscrit	nombre de parts sociales	prime d'émission	montant libéré
Shackleton 2 S.à r.l. . . . . .	EUR 12.500,-	12.500	EUR 27.500,-	EUR 40.000,-
Total: . . . . .	EUR 12.500,-	12.500	EUR 27.500,-	EUR 40.000,-

Le montant de quarante mille euros (EUR 40.000,-) est donc à ce moment à la disposition de la Société, preuve en a été faite au notaire soussigné qui constate que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution sont estimés à environ mille euros (EUR 1.000,-).

### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commencera à la date de constitution de la Société et s'achèvera le dernier jour de décembre 2011.

### *Résolutions de l'associé unique* *Première Résolution*

L'associé unique a décidé d'établir le siège social au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

### *Deuxième Résolution*

L'associé unique a décidé de fixer à quatre (4) le nombre de Gérants et a décidé de plus de nommer les personnes suivantes pour une période indéterminée:

- Madame Nadia Dziwinski, ayant son adresse professionnelle au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.
- Monsieur François Champon, ayant son adresse professionnelle au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.
- Monsieur Kai Romberg, avec adresse professionnelle au Salvatorstrasse 3, 80333 Munich, Allemagne.
- Monsieur Jean-Pierre Dekker, avec adresse professionnelle au 2 More London Riverside, SE1 2AP Londres, Royaume-Uni.

Le notaire soussigné qui connaît et parle la langue anglaise, a déclaré par la présente qu'à la demande du comparant, le présent acte a été rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la demande du même comparant et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: R. Bonneau, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert, le 14 avril 2011. Relation: RED/2011/824. Reçu soixante-quinze (75,-) euros.

Le Releveur (signé): KIRSCH.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Rambrouch, le 26 avril 2011.

Référence de publication: 2011056918/601.

(110064111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2011.

---

**Skala Investments (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 112.412.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 11 avril 2011 que:

1. L'associé unique a décidé de clôturer la liquidation.
2. L'associé unique a décidé que les documents et comptes de la Société seront déposés et conservés pour une durée de cinq ans à partir de cette publication, au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 15 avril 2011.

*Pour la Société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011057453/18.

(110063183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

---

**Skala Investments International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 112.591.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 11 avril 2011 que:

1. L'associé unique a décidé de clôturer la liquidation.
2. L'associé unique a décidé que les documents et comptes de la Société seront déposés et conservés pour une durée de cinq ans à partir de cette publication, au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 15 avril 2011.

*Pour la Société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011057454/18.

(110063189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

---

**Skala Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 112.592.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 11 avril 2011 que:

1. L'associé unique a décidé de clôturer la liquidation.
2. L'associé unique a décidé que les documents et comptes de la Société seront déposés et conservés pour une durée de cinq ans à partir de cette publication, au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 15 avril 2011.

*Pour la Société*

*Signature*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011057455/18.

(110063166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2011.

---

**ProLogis UK CCXX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 109.194.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 04 février 2011.

ProLogis Directorship Sàrl

*Gérant*

Représenté par Gareth Alan Gregory

*Gérant*

Référence de publication: 2011057735/14.

(110064318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

---

**ProLogis UK CCXXVI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 123.276.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 04 février 2011.

ProLogis Directorship Sàrl

*Gérant*

Représenté par Gareth Alan Gregory

*Gérant*

Référence de publication: 2011057740/14.

(110064329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

---

**ProLogis UK LXXXVI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 87.578.

---

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 04 février 2011.

ProLogis Directorship Sàrl

*Gérant*

Représenté par Gareth Alan Gregory

*Gérant*

Référence de publication: 2011057741/14.

(110064254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

---

**Cadijn S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 117.048.

---

Le Bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mamer, le 30.03.2011.

Van Lanschot Management S.A. / Van Lanschot Corporate Services S.A.

Signatures

Référence de publication: 2011057836/12.

(110065579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2011.

### **Bourg & Neu s.c., Société Civile.**

Siège social: L-8610 Buschrodt, 2, rue Nicolas Grang.

R.C.S. Luxembourg E 4.485.

#### — STATUTEN

Im Jahre zweitausendelf, den vierten April.

Vor dem unterzeichneten Fernand UNSEN, Notar mit dem Amtswohnsitz in Diekirch

Sind erschienen:

1) Herr Georges BOURG. Landwirt, geboren in Luxemburg, am 26 Januar 1978, Matrikelnummer 1978 01 26 216, Ehegatte von Dame Danielle Schmitz, wohnhaft in L-8610 Buschrodt, 2, rue Nicolas Grang

2) Herr Jean-Paul BOURG. Landwirt, geboren in Luxemburg, am 02. Februar 1981, Matrikelnummer 1981 02 02 192, ledig, wohnhaft in L-8610 Buschrodt, 2, rue Nicolas Grang

3) Herr Gilbert NEU, Landwirt, geboren in Luxemburg, am 28. Dezember 1967, Matrikelnummer 1967 12 28 211, und seine Ehefrau Dame Sandra TRAUSCH. Landwirtin, geboren in Steinfort, am 01. April 1970, Matrikelnummer 1970 04 01 165, zusammen wohnhaft in L- 9155 Grosbous, 5, rue du Brill.

Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchen, die nachfolgende, zwischen den Parteien vereinbarte Satzung einer zivilrechtlichen Gesellschaft, welche Sie hiermit gründen zu beurkunden wie folgt:

### **I Gründung und Gesellschaftszweck**

**Art. 1.** Zwecks Einkommenssteigerung und Verbesserung der Arbeitsbedingungen beschließen die vorbenannten Personen ihre zwei landwirtschaftlichen Betriebe zusammenzulegen und gemeinsam zu bewirtschaften. Zu diesem Zweck bilden sie eine zivilrechtliche Gesellschaft nach Maßgabe der Artikel 1832 bis 1872 des Zivilgesetzbuches, vorbehaltlich der in den gegenwärtigen Statuten vorgesehenen besonderen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann alle Handlungen tätigen, welche direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen oder die Durchführung desselben begünstigen oder erleichtern. Außerdem ist die Gesellschaft berechtigt, innerhalb ihres Aufgabenbereiches, zu allen Geschäften und Maßnahmen, die zur Erreichung und Förderung des Gesellschaftszweckes förderlich und nützlich erscheinen.

### **II. Benennung und Gesellschaftssitz**

**Art. 2.** Die Gesellschaft trägt den Namen BOURG & NEU s.c. Ihr Sitz befindet sich in L- 8610 Buschrodt, 2, rue Nicolas Grang und kann durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter an einen anderen Ort des Großherzogtums verlegt werden.

### **III. Gesellschaftsdauer**

**Art. 3.** Die Dauer der Gesellschaft wurde auf fünfzehn Jahre vereinbart. Eine Verlängerung sowie eine vorzeitige Auflösung der Gesellschaft kann durch gemeinsamen Beschluss der Gesellschafter erfolgen. Falls keine Auflösung nach fünfzehn Jahren beschlossen wird, verlängert sich die Laufzeit automatisch von Jahr zu Jahr.

### **IV. Gesellschaftskapital**

**Art. 4.** Das Gesellschaftskapital, in einem Gesamtwert von fünfhundertachtundachtzigtausend Euro (588.000,00 €) umfasst folgende Einlagen:

A) Von Seiten von Herren Georges und Jean-Paul Bourg, vorbenannt:

- a. Viehkapital: abgeschätzt auf einhundertfünftausend Euro (105.000,00
- b. Maschinenkapital: abgeschätzt auf zweihundertsiebenund-sechzigtausend Euro (267.000,00 €)
- c. Anteilscheine Molkerei: Zwanzigtausend Euro (20.000,00 €)

B) Von Seiten von Herrn und Frau Neu -Trausch vorbenannt:

- a. Viehkapital: abgeschätzt auf einhundertzehntausend Euro (110.000,00 €)
- b. Maschinenkapital abgeschätzt auf: sechzigtausend Euro, (60.000,00 €);
- c. Anteilscheine Molkerei: Zwanzigtausend Euro (20.000.-€)
- d. Bargeld: (6.000,00 €)

**Art. 5.** Das gesamte Gesellschaftskapital beträgt demzufolge fünfhundertachtundachtzigtausend (588.000.-€) Euro, das in fünftausendachthundertachtzig Anteile (5.880) von je einhundert Euro (100,00 €) aufgeteilt wird, welche den Einlagen entsprechend wie folgt aufgeteilt sind:

1. An Herrn Georges Bourg, vorgeannt, eintausendneuhundertsechzig Anteile: . . . . .	1960
2. An Herrn Jean-Paul Bourg, vorgeannt, eintausendneuhundertsechzig Anteile: . . . . .	1960
3. An Herrn und Frau Neu-Trausch, vorbenannt, eintausendneuhundertsechzig Anteile . . . . .	1960
Total: fünftausendachthundertachtzig Anteile . . . . .	5880

## V. Übereignung von Anteilen

**Art. 6.** Die Übereignung von Anteilen unter Gesellschaftern geschieht durch notarielle Urkunde oder durch Akt unter Privatschrift. Gemäß Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches muss die Übereignung in allen Fällen der Gesellschaft zugestellt werden.

Die Übereignung von Anteilen unter Gesellschaftern oder an Gesellschafter, beziehungsweise an die Ehepartner oder Nachkommen in direkter Linie eines Gesellschaftern, ist frei statthaft. Kein Gesellschafter kann jedoch seine Anteile an der Gesellschaft ganz oder teilweise, ohne das Einverständnis seiner Partner, an einen Dritten übereignen.

Der Abtreter muss die an Dritte geplante Übereignung der Gesellschaft sowie dem Partner durch Einschreibebrief mitteilen. Besagte Mitteilung muss ebenfalls Name, Vorname, Beruf und Wohnort des vorgeschlagenen Übernehmers, sowie Preis und Bedingungen der geplanten Übereignung enthalten. Der Partner hat ein Vorkaufsrecht auf die abzutretenden Anteile. Binnen einem Monat muss der Partner der Gesellschaft sowie dem Abtreter durch Einschreibebrief mitteilen, ob er den vorgeschlagenen Übernehmer annimmt oder ob er von seinem Vorkaufsrecht ganz oder teilweise Gebrauch macht.

Bei der Annahme des vorgeschlagenen Übernehmers wird letzterer Gesellschafter für die von ihm erworbenen Anteile, welche mit allen Pflichten und Rechten auf ihn übergehen.

Wird der vorgeschlagene Übernehmer verweigert und will der Partner selbst die zu übernehmenden Anteile nicht oder nur teilweise aufkaufen, so muss die Gesellschaft die verbleibenden Anteile zu einem auf gütlichem Wege oder durch Experten vereinbarten Preise aufkaufen. Die vorgeannten Bestimmungen betreffend die Annahme oder Verweigerung eines Dritten Übernehmers gelten auch dann, wenn die Übereignung durch Schenkung, Zwangsverkauf oder auf sonst eine Weise geschieht.

## VI. Tod eines Gesellschaftern

**Art. 7.** Der Tod eines Gesellschaftern zieht keine zwangsmäßige Auflösung der Gesellschaft nach sich. In einem solchen Fall können die übrigen Gesellschafter während einer Dauer von drei Jahren den landwirtschaftlichen Betrieb, der den Gegenstand der Gesellschaft bildet, weiterführen. Um diese Weiterführung zu ermöglichen, verzichten die Erben des verstorbenen Gesellschaftern auf das Recht, während der vorgeannten Frist, die von diesem in die Gesellschaft eingebrachten Einlagen zurückzuerlangen. Als Gegenleistung steht ihnen während dieser drei Jahre eine Entschädigung zu, begreifend eine zweiprozentige Verzinsung der Einlagen sowie einen angemessenen Pachtwert für die dem gemeinsamen Betrieb zur Verfügung gestellte Bodenfläche und die Prämienrechte.

Bei Übernahme des elterlichen Betriebes, nach dem Tode eines der Gesellschaftern, gelten ebenfalls die Bestimmungen wie sie im Artikel 6 festgelegt sind.

## VII. Geschäftsjahr, Inventar, Bilanz, Gewinn und Verlustrechnung, Verteilung des Gewinns

**Art. 8.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember. Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung und endet am einunddreißigsten Dezember 2011.

**Art. 9.** Die Verwalter führen eine ordnungsgemäße landwirtschaftliche Buchführung. Aufgrund dieser Buchführung wird das jährliche Betriebsergebnis der Gesellschaft ermittelt.

**Art. 10.** Jährlich wird wenigstens ein Zwanzigstel vom landwirtschaftlichen Einkommen der Gesellschaft zur Bildung eines Reservefonds vorweggenommen. Diese Verpflichtung erlischt, wenn der Reservefonds den zehnten Teil des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Diese Rücklagen werden auf ein Sonderkonto bei einem Geldinstitut deponiert. Den Gesellschaftern wird eine Entschädigung, die durch gemeinsamen Beschluss festgelegt wird, zuerkannt.

**Art. 11.** Der verbleibende Gewinn wird nach Maßgabe des eingebrachten Eigenkapitals und der eingebrachten Arbeit unter die Gesellschafter aufgeteilt. Für besondere Dienste werden Entschädigungen, die durch gemeinsamen Beschluss festgelegt werden, zuerkannt. Die exakte Gewinnverteilung wird in einem internen Geschäftspapier festgehalten.

**Art. 12.** Erfahren die Beteiligungen an Arbeit und / oder Kapital während der Vertragsdauer wesentliche Änderungen zwischen den Partnern, so wird diesem Umstand bei der Gewinnausschüttung Rechnung getragen.

**Art. 13.** Als Vorschuss auf den jährlichen Gewinn haben die Gesellschafter Anrecht auf eine monatliche Auszahlung, deren Höhe von ihnen jährlich gemeinsam festgelegt wird, unter Berücksichtigung der Bestimmungen der vorhergehenden Artikel.

### VIII. Haftung der Gesellschafter

**Art. 14.** Jeder Gesellschafter bleibt persönlich haftbar für die Steuern die ihm persönlich anfallen, für Auto-, Telefon-, Kleidungs-, Wohnungs-, und alle persönlichen Unterhaltskosten sowie für alle privaten Schulden.

**Art. 15.** In ihren gegenseitigen Beziehungen sind die Gesellschafter haftbar für die Schulden der Gesellschaft im Verhältnis zu ihren Anteilen. Gegenüber den Gläubigern der Gesellschaft sind sie haftbar in Gemässheit von Artikel 1863 des Zivilgesetzbuches.

### IX. Pflichten und rechte der Gesellschafter

**Art. 16.** Jeder Gesellschafter verpflichtet sich aktiv in Person wie auch mit seinen Familienangehörigen an der Bewirtschaftung des gemeinsamen landwirtschaftlichen Betriebes nach bestem Wissen und Können teilzunehmen.

**Art. 17.** Jeder Gesellschafter verpflichtet sich für die Gesellschaftsdauer die gesamte landwirtschaftliche Nutzfläche, die Gebäude und alle Produktionsrechte an die Gesellschaft zu verpachten.

### X. Verwaltung und Beschlüsse

**Art. 18.** Die Gesellschaftsführung besteht aus drei Verwaltern. Zu Verwaltern der Gesellschaft sind ernannt:

- 1) Herr Neu Gilbert, vorbenannt;
- 2) Herr Georges Bourg, vorbenannt
- 3) Herr Jean-Paul Bourg, vorbenannt

Ein jeder dieser Verwalter hat die Befugnis allein im Namen der Gesellschaft zu handeln und dieselbe Dritten gegenüber rechtskräftig zu verpflichten bis zu einem Betrage von zehntausend Euro (10.000,-€). Für Verpflichtungen die den vorgenannten Betrag übersteigen, sind die Unterschriften von mindestens zwei Verwaltern erforderlich.

Den Verwaltern steht es frei vermittelt Spezial- oder Generalvollmachten, Dritte mit den Geschäften der Gesellschaft zu betrauen und deren Rechte, Entschädigungsansprüche und Tätigkeitsdauer zu bestimmen.

**Art. 19.** Ein Verwalter errichtet Protokoll über die gefassten Beschlüsse und trägt diese in ein Spezialregister ein. dazu gehörende Dokumente werden beigebogen.

Rechtsgültig genommene Beschlüsse sind für alle Gesellschafter bindend. Ein jeder Gesellschafter kann zu jeder Zeit die anderen Gesellschafter zu einer Beschlussfassung auffordern. Alle Beschlüsse müssen einstimmig genommen werden.

### XI. Generalversammlung

**Art. 20.** Jährlich findet eine ordentliche Generalversammlung statt. Datum, Zeit, Versammlungsort und Tagesordnung werden nach gemeinsamer Übereinkunft festgesetzt.

Außerordentliche Generalversammlungen können von einem jeden der Gesellschafter einberufen werden, wenn er es für nötig hält.

**Art. 21.** Alle Beschlüsse müssen einstimmig genommen werden.

**Art. 22.** Jeder Gesellschafter hat das Recht der Generalversammlung beizuwohnen und ein jeder kann sich durch einen anderen Gesellschafter vertreten lassen, falls die Gesellschaft mehr als zwei Gesellschafter zählt.

**Art. 23.** Von den Beschlüssen der Generalversammlung wird Protokoll errichtet. Dieses Protokoll wird von allen Gesellschaftern unterzeichnet.

### XII. Auflösung - Liquidation

**Art. 24.** Die Gesellschaft kann vorzeitig durch gemeinsamen Beschluss der Gesellschafter oder in Gemässheit von Artikel 1876 des Zivilgesetzbuches aufgelöst werden.

Der Gesellschafter, der in vorgenannten Fällen die Auflösung der Gesellschaft verlangt, muss durch Einschreibebrief seine Partner zwei Jahre im Voraus davon in Kenntnis setzen.

Bei Auflösung der Gesellschaft, sei es vor oder durch Ablauf ihrer Dauer, nehmen die Verwalter die Liquidation vor, falls die Gesellschafter nicht anders beschließen.

**Art. 25.** Das Netto-Produkt, das nach der Liquidation übrigbleibt, nachdem alle durch die Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen getilgt wurden, wird unter die Gesellschafter nach dem Verhältnis ihrer Anteile verteilt.

### XIII. Schlussbestimmungen

**Art. 26.** Für alle Fälle, die in der Satzung nicht vorgesehen sind, sind die Bestimmungen der Artikel 1873 ff. des Zivilgesetzbuches anwendbar.

**Art. 27.** Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages nichtig oder unwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit dieses Vertrages im Übrigen hiervon nicht berührt. In einem solchen Falle ist vielmehr die ungültige Bestimmung des Gesellschaftsvertrages durch Beschluss der Gesellschafter so umzudeuten oder zu ergänzen, das er mit der ungültigen

Bestimmung beabsichtigte wirtschaftliche Erfolg erreicht wird. Dasselbe soll dann gelten, wenn bei der Durchführung des Gesellschaftsvertrages eine ergänzungsbedürftige Lücke offenbar wird.

**Art. 28.** Etwaige Streitigkeiten, die während der Gesellschaftsdauer zwischen Gesellschaftern auftreten, in betreff der Auslegung gegenwärtiger Statuten, der Gesellschaftsführung oder der Geschäfte, werden obligatorisch einem Schiedsrichter zum Entscheid vorgelegt. Dieser Schiedsrichter wird entweder durch gemeinsamen Beschluss oder im Falle von Unstimmigkeiten, durch den Präsidenten des Bezirksgerichtes, auf Antrag einer der Parteien ernannt.

**Art. 29.** Alle Umänderung der vorliegenden Statuten, sowie alle sonstigen Änderungen welche die Situation der Gesellschaft betreffen, müssen dem Service d'Economie Rurale (SER) unverzüglich mitgeteilt werden.

**Art. 30.** Die Kosten des Gesellschaftsvertrages und seiner Durchführung gehen zu Lasten der Gesellschaft.

Die Gesellschafter schätzen die Kosten der Gründung sowie diejenigen, die mit der Gründung im Zusammenhang stehen auf ungefähr viertausend Euro (4.000.-€).

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Diekirch in der Amtsstube, Datum wie Eingangs erwähnt.

Nach Vorleseung und Erklärung an die Parteien, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Bourg, Bourg, Neu, Trausch, F. Unsen.

Enregistré à Diekirch, le 5 avril 2011. Relation: DIE/2011 /3483. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

Le Receveur (signé): Tholl.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Verlangen erteilt.

Diekirch, den 14. April 2011.

Fernand UNSEN.

Référence de publication: 2011055964/172.

(110061970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2011.

**ProLogis UK XCVIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 87.590.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 04 février 2011.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représenté par Gareth Alan Gregory

Gérant

Référence de publication: 2011057745/14.

(110064260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

**Repeco 27 S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 907.940,00.**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 118.328.

Monsieur Paul Shiels, résidant 7 Walther Von Cronberg Platz, 60594 Francfort, Allemagne, à démissionné de ses fonctions d'administrateur B de la Société avec effet du 27 Octobre 2010.

Le conseil d'administration de la de Société se compose désormais comme suit:

1. Monsieur Pii KETVEL (administrateur A)
2. Monsieur Bernd JANIETZ (administrateur A)
3. Monsieur Michael CHIDIAC (administrateur A)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

KETVEL, Pii / JANIETZ, Bernd

Administrateur A / Administrateur A

Référence de publication: 2011058837/18.

(110065551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2011.